

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107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107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17頁
(二)歲出機關別決算表	第18頁至第21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22頁至第22頁
(六)資本資產表	第23頁至第23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24頁至第26頁
(二)平衡表科目明細表	第27頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第28頁至第28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29頁至第30頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第31頁至第34頁
(八)收入支出彙計表	第35頁至第35頁
(九)歲出用途別科目分析表	第36頁至第39頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第41頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第42頁至第44頁
(十二)人事費明細表	第45頁至第46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47頁至第47頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
(十六)歲出保留分析表	第49頁至第50頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第51頁至第51頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第52頁至第53頁
(二)補助及捐助經費報告表	第54頁至第55頁

臺中市石岡區公所107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56頁至第56頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第57頁至第58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59頁至第60頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第61頁至第62頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案(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63頁至第63頁
(十六)臺灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第64頁至第65頁
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第一頁至第一頁
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第一頁至第一頁
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第一頁至第一頁
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第一頁至第一頁
(二一)107年1月1日新舊制科目對照表	第66頁至第66頁

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

本年度部分：

1. 罰款及賠償收入_賠償收入_一般賠償收入：預算數 4,000 元，決算數 1 萬 7,138 元，執行率為 428.45%，主要係工程賠償款；難以預估其實際情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳。
2. 規費收入_行政規費收入_證照費：預算數 14 萬元，決算數 9 萬 3,260 元，執行率為 66.61%，係核發農用證明書暨使用分區證明工本費，僅能視實際發生之案件覈實收繳。
3. 規費收入_使用規費收入_資料使用費：預算 1 千元，決算數 432 元，執行率 43.2%，係招標文件、工程圖說費收入，因發生次數不易估計致收入短收，僅能視實際發生之案件覈實收繳。
4. 規費收入_使用規費收入_場地設施使用費：預算數 6 萬元，決算數 1 萬 3,500 元，執行率為 22.5%，係因難以預估其實際情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳。
5. 規費收入_使用規費收入_服務費：預算數 12 萬 6,000 元，決算數 14 萬 6,200 元，執行率為 116.03%，係因長青學院課程開辦成功，報名熱烈超乎預期。
6. 財產收入_財產孳息_利息收入：預算數 1 萬 5,000 元，決算數 2,647 元，執行率為 17.65%，主要係市府各局處撥入款項難以預估其實際情形，僅能視實際發生之情形覈實收繳而短收利息，將於下次編列預算時，予以修正以符實際。
7. 財產收入_廢舊物資售價_廢舊物資售價：預算數 1 萬 2,000 元，決算數 4 萬 4,410 元，執行率為 370.08%，主要係因 107 年度辦理報廢物資標售，且標售狀況超乎預期。
8. 補助收入_上級政府補助收入_計畫型補助收入：預算數 1,639 萬 9,000 元，決算數 1,376 萬 280 元(含應收數 48 萬 1,280 元)，執行率為 83.91%，係東豐綠廊支線土牛客家文化館周邊改善工程計畫案有標餘款所致。
9. 捐獻及贈與收入_捐獻收入_一般捐獻：預算數 2,649 萬 3,000 元，決算數 2,192 萬 354 元，執行率為 82.74%，係石岡壩清淤公益支出補助計畫等案件有標餘款所致。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

10. 其他收入_雜項收入_收回以前年度歲出：決算數 436 元係收回以前年度里長健保費。

11. 其他收入_雜項收入_其他雜項收入：預算數 11 萬 5,000 元，決算數 6,435 元，執行率 5.6%，主要係來源估算不易，實際執行情形將做為爾後編列預算參考依據。

以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

本年度部分：

1. 一般行政-行政管理：預算數 4,290 萬(含追加預算 45 萬及調整待遇準備 61 萬 6,000 元)，決算數 4,084 萬 8,224 元，賸餘數 205 萬 1,776 元，預算執行率 95.22%。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 1,910 萬 2,450 元(含動支第二預備金 40 萬 9,450 元)，決算數 1847 萬 4,933 元(含保留數 39 萬 4,800 元)，賸餘數 62 萬 7,517 元，預算執行率 96.71%。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 1,48 萬 3,000 元(含追加預算 106 萬 8,000 元)，決算數 132 萬 5,337 元，賸餘數 15 萬 7,663 元，預算執行率 89.37%。
4. 區公所業務-人文業務：預算數 512 萬元(含追加預算 280 萬元)，決算數 482 萬 5,034 元，賸餘數 29 萬 4,966 元，預算執行率 94.24%。
5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 16 萬 4,000 元，決算數 10 萬 7,659 元，賸餘數 5 萬 6,341 元，預算執行率 65.65%。
主因係承辦業務同仁為新進員工，故加班多以補休的方式辦理以至於人事費用部分執行率偏低。
6. 社政業務-社會福利：預算數 1,283 萬 4,000 元(含追加預算 200 萬及調整待遇準備 2 萬 9,000 元)，決算數 1,160 萬 8,928 元，賸餘數 122 萬 5,072 元，預算執行率 90.45%。
7. 第一預備金-第一預備金：本年度 20 萬元皆未動支。
8. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 3,186 萬 3,000 元(含追加預算 502 萬 4,000 元)，決算數 2,804 萬 9,284 元，預算執行率 88.03%，賸餘數 381 萬 3,716 元，預算執行率 88.03%。
9. 公務人員退休給付：申請動支暨決算數 418 萬 7,574 元。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

10. 公務人員各項補助:申請動支暨決算數 31 萬 2,700 元。

以前年度部分:無

(三)平衡表重要科目:

1. 預付款-墊付款 416 萬 380 元,係經濟部水利署中區水資源局石岡壩清淤公益支出補助等相關支出,預計於 108 年度預算轉正。
2. 暫付款 10 萬 4,990 元,係預借馬上關懷週轉金等兩筆,預計於 108 年 3 月收回。
3. 應收其他政府款及應付帳款 48 萬 1,280 元,係因土牛客家文化館周邊環境改善工程辦理歲入及歲出保留。
4. 應付代收款 779 萬 4,417 元,係公保費 810 元、健保(公)32 萬 6,883 元、健保(勞)3 萬 1,377 元、退撫基金 2,202 元、勞退基金 1 萬 265 元、勞保費 16 萬 3,797 元、強制扣款 2 萬 5,770 元、其他 33 萬 4,474 元、水電費分攤 2 萬 84 元及代辦經費 687 萬 8,755 元等。
5. 應付保管款 159 萬 1,941 元:為離職儲金(公提)79 萬 5,976 元、離職儲金(自提)79 萬 5,965 元等。
6. 存入保證金 533 萬 9,329 元:係履約保證金 44 筆計 390 萬 115 元、保固保證金 73 筆計 143 萬 3,214 元、場地租用保證金 4 筆計 6,000 元等。
7. 預收款 928 萬 4,328 元:係預收 108 年度一般捐獻收入等 8 筆。

(四)資本資產重要科目:

1. 土地 550 萬 3,039 元:為石岡區新德興段 0216-0000 地號等 8 筆。
2. 土地改良物 654 萬 8,767 元:為金興里擋土牆等 12 筆。
3. 房屋建築及設備 8,789 萬 1,806 元:為民眾活動中心等 11 筆。
4. 機械及設備 211 萬 4,622 元:為辦公室影印機等 182 筆。
5. 交通及運輸設備 190 萬 6,437 元:為公務機車等 80 筆。
6. 雜項設備:172 萬 225 元:為割草機等 190 筆。

(五)長期負債表重要科目:無

二、財務狀況之分析

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(一)就平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動達20%之科目說明：

1. 平衡表部分：

預付款 106 年 151 萬 2,448 元，107 年 416 萬 380 元，增加金額 264 萬 7,932 元，增幅達 175.08%，係因墊付案件通過時間較早，故以墊付款先行執行的案件較多。應付代收款 106 年 56 萬 9,994 元，107 年度 779 萬 4,417 元，增加金額 722 萬 4,423 元，增幅達 1267.46%，係因科目定義變更，代辦經費歸於應付代收款項下。應付保管款 106 年 852 萬 3,098 元，107 年度 159 萬 1,941 元，減少金額 693 萬 1,157 元，減少幅度達 81.32% 係因科目定義變更，離職儲金不再歸類於保管款項下。

2. 資本資產表部分：

	106 年度	107 年度	增減幅度	原因說明
土地	6,233,352	5,503,039	-11.72%	
土地改良物	7,445,359	6,548,767	-12.04%	
房屋建築及設備	76,819,166	87,891,806	14.41%	
機械及設備	2,756,961	2,114,622	-23.30%	辦理財產報廢
交通及運輸設備	2,090,927	1,906,437	-8.82%	
雜項設備	1,881,591	1,720,225	-8.58%	
合計	97,227,356	105,684,896	8.70%	

3. 長期負債表：無。

(二)未來或有給負責任之揭露：並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

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)3 月 11 日完成本區寺廟祈福平安繞境活動。

(2)完成 107 年度台中市災害防救深耕第二期計畫。

(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)107 年 3 月 15 日辦理完成本區鄰、里長研習活動。4 月 11、12、

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

13 日辦理完成鄰、里長文康活動。

- (5)辦理完成臺中市第 3 屆地方公職人員選舉暨全國性公民投票相關事宜。
- (6)執行完成 107 年「愛鄰守護計畫」工作，本區共成立 10 隊（10 里）愛鄰守護隊，訪視關懷共 603 人。
- (7)107 年臺中市推動環境綠美化計畫評比，本所榮獲山城組第 1 名。
- (8)107 年度本區調解會受理調解案件計 123 件，調解成立 68 件，提供法律扶助服務受理 130 件。

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 107 年 5 場珍愛水資源活動、水源小尖兵夏令營活動、石岡騎跡-水鄉、果香響樂趣、石岡產業行銷研習班、臺中客家文化學術研討、青年工作願景座談會及里鄰社區水資源宣導暨歲末晚會活動等。
- (4)辦理客家事務相關活動，如全國客家日-樂活石岡跨世代客語競賽活動及執行 106-107 年客家整體發展計畫、浪漫台三線-國際自行

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

車環台公路大賽等相關業務等。

(5)成立區域型社造中心及執行一區一特色計畫。

(6)執行 107 年社區健康營造計畫。

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。

(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 135 人、經濟弱勢兒童及少年生活扶助 103 人、特殊境遇家庭子女生活津貼 7 人、父母未就業家庭育兒津貼 148 人、國民年金所得未達一定標準補助 180 人、第六類健保 2,220 人、身心障礙者生活補助 363 人及身心障礙手冊 904 人；社會救助案件計有低收入戶 139 戶 236 人、中低收入戶 75 戶 196 人、市急難救助 9 人及馬上關懷急難救助 9 人；表揚模範母親 10 人、模範父親 10 人、金婚 11 對及鑽石婚 6 對。

(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 107 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

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

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. 一般建築及設備業務：區里建設服務經費小型工程等施作暨購置設備；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。	預算數 3,265 萬 1,000 元，決算數 3,248 萬 3,956 元，執行率 99.49%。	
	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。	預算數 910 萬 2,000 元(含資本門 10 萬元)，決算數 734 萬 109 元(含資本門 9 萬 3,865 元)，執行率 80.64%。	
	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。	預算數 73 萬 2,000 元，決算數 71 萬 9,587 元，執行率 98.30%。	
	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。	預算數 33 萬 8,000 元，決算數 24 萬 4,636 元，執行率 72.38%。	因年度中人員異動，部分業務未執行以致執行率偏低。現已無此問題，108 年度預計執行

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 107 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
				率將達 80%以上。
	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。	預算數 7 萬 7,000 元，決算數 5 萬 9,936 元，執行率 77.84%。	因 107 年度廉政宣導場次減少致預算執行率偏低，因應預算執行狀況做為爾後編列預算參考，適度調整預算配置。
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。	預算數 1,910 萬 2,450 元，1847 萬 4,933 元(含保留數 39 萬 4,800 元)，執行率 96.71%。	
	經建業務	區內基層建設維護。	預算數萬 148 萬 3,000 元，決算數 132 萬 5,337 元，執行率 89.37%。	
	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。	預算數 512 萬元，決算數 482 萬 5,034 元，執行率 94.24%。	
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。	預算數 16 萬 4,000 元，決算數 10 萬 7,659 元，執行率 65.65%。	因承辦人員為新進員工，故加班多以補休方式辦理，以致於人事費用執行率較差。因應預算執行狀況做為爾後

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 107 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
				編列預算參考，適度調整預算配置。
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。	預算數 1,283 萬 4,000 元，決算數 1,160 萬 8,928 元，執行率 90.45%。	
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，無動支。	
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。	預算數 3,186 萬 3,000 元，決算數 2,804 萬 9,284 元（含應附數 48 萬 1,280 元），執行率 88.03%。	

四、其他重要說明：

議會審議 107 年度本市地方總預算案及追加(減)預算案，所列各項審議意見本所均依該會各項指示，確實執行。

**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	32,023,000	11,342,000	43,365,000
				經費門總計	32,023,000	11,342,000	43,365,000
				經常門合計	32,023,000	11,342,000	43,365,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	4,000	-	4,000
	01			0302073000 臺中市石岡區公所	4,000	-	4,000
		01		0302073030 賠償收入	4,000	-	4,000
			01	0302073031 一般賠償收入	4,000	-	4,000
02				0402000000 規費收入	327,000	-	327,000
	01			0402073000 臺中市石岡區公所	327,000	-	327,000
		01		0402073010 行政規費收入	140,000	-	140,000
			01	04020730102 證照費	140,000	-	140,000
		02		04020730200 使用規費收入	187,000	-	187,000
			01	04020730204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04020730213 場地設施使用費	60,000	-	60,000
			03	04020730214 服務費	126,000	-	126,000
03				0602000000 財產收入	27,000	-	27,000

岡區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
35,523,812	481,280	-	36,005,092	-7,359,908	83.03%
35,523,812	481,280	-	36,005,092	-7,359,908	83.03%
35,523,812	481,280	-	36,005,092	-7,359,908	83.03%
17,138	-	-	17,138	13,138	428.45%
17,138	-	-	17,138	13,138	428.45%
17,138	-	-	17,138	13,138	428.45%
17,138	-	-	17,138	13,138	428.45%
253,392	-	-	253,392	-73,608	77.49%
253,392	-	-	253,392	-73,608	77.49%
93,260	-	-	93,260	-46,740	66.61%
93,260	-	-	93,260	-46,740	66.61%
160,132	-	-	160,132	-26,868	85.63%
432	-	-	432	-568	43.2%
13,500	-	-	13,500	-46,500	22.5%
146,200	-	-	146,200	20,200	116.03%
47,057	-	-	47,057	20,057	174.29%

**臺中市石
歲入來源**

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數		
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	01			06020730000 臺中市石岡區公所	27,000	-	27,000
		01		06020730100 財產孳息	15,000	-	15,000
			01	06020730101 利息收入	15,000	-	15,000
		02		06020730500 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
			01	06020730501 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
04				08020000000 補助及協助收入	16,399,000	-	16,399,000
	01			08020730000 臺中市石岡區公所	16,399,000	-	16,399,000
		01		08020730100 上級政府補助收入	16,399,000	-	16,399,000
			01	08020730102 計畫型補助收入	16,399,000	-	16,399,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	15,151,000	11,342,000	26,493,000
	01			09020730000 臺中市石岡區公所	15,151,000	11,342,000	26,493,000
		01		09020730100 捐獻收入	15,151,000	11,342,000	26,493,000
			01	09020730101 一般捐獻	15,151,000	11,342,000	26,493,000
06				11020000000 其他收入	115,000	-	115,000
	01			11020730000 臺中市石岡區公所	115,000	-	115,000

岡區公所

別決算表

107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)		
47,057	-	-	47,057	20,057	174.29%
2,647	-	-	2,647	-12,353	17.65%
2,647	-	-	2,647	-12,353	17.65%
44,410	-	-	44,410	32,410	370.08%
44,410	-	-	44,410	32,410	370.08%
13,279,000	481,280	-	13,760,280	-2,638,720	83.91%
13,279,000	481,280	-	13,760,280	-2,638,720	83.91%
13,279,000	481,280	-	13,760,280	-2,638,720	83.91%
13,279,000	481,280	-	13,760,280	-2,638,720	83.91%
21,920,354	-	-	21,920,354	-4,572,646	82.74%
21,920,354	-	-	21,920,354	-4,572,646	82.74%
21,920,354	-	-	21,920,354	-4,572,646	82.74%
21,920,354	-	-	21,920,354	-4,572,646	82.74%
6,871	-	-	6,871	-108,129	5.97%
6,871	-	-	6,871	-108,129	5.97%

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)
		01		11020730200 雜項收入	115,000	-	115,000
			01	11020730201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020730210 其他雜項收入	115,000	-	115,000

岡區公所

別決算表

107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)		
6,871	-	-	6,871	-108,129	5.97%
436	-	-	436	436	0.0%
6,435	-	-	6,435	-108,565	5.6%

**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	105,770,274	12,396,450	118,166,724
01				00020000000 臺中市政府主管	101,270,000	12,396,450	113,666,450
	01			00020730000 臺中市石岡區公所	101,270,000	12,396,450	113,666,450
				經常門合計	74,331,000	7,372,450	81,703,450
				資本門合計	26,939,000	5,024,000	31,963,000
		01		33020730100 一般行政	41,834,000	1,066,000	42,900,000
			01	33020730101 行政管理	41,834,000	1,066,000	42,900,000
				010000人事費	32,740,000	616,000	33,356,000
				020000業務費	8,934,000	450,000	9,384,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		33020730500 區公所業務	21,428,000	4,277,450	25,705,450
			01	33020730501 民政業務	18,693,000	409,450	19,102,450
				010000人事費	95,000	-	95,000
				020000業務費	15,342,000	409,450	15,751,450
				040000獎補助費	3,256,000	-	3,256,000
		02		33020730502 經建業務	415,000	1,068,000	1,483,000
				010000人事費	28,000	-	28,000
				020000業務費	387,000	1,068,000	1,455,000

岡區公所

別決算表

107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)			
108,863,593	481,280	394,800	109,739,673	-8,427,051	92.87%	
104,363,319	481,280	394,800	105,239,399	-8,427,051	92.59%	
104,363,319	481,280	394,800	105,239,399	-8,427,051	92.59%	
76,701,450	-	394,800	77,096,250	-4,607,200	94.36%	
27,661,869	481,280	-	28,143,149	-3,819,851	88.05%	
40,848,224	-	-	40,848,224	-2,051,776	95.22%	
40,848,224	-	-	40,848,224	-2,051,776	95.22%	預算增減數
33,177,654	-	-	33,177,654	-178,346	99.47%	1,066,000元=
7,530,705	-	-	7,530,705	-1,853,295	80.25%	追加減預算
93,865	-	-	93,865	-6,135	93.86%	450,000元+調
46,000	-	-	46,000	-14,000	76.67%	整待遇準備
24,230,504	-	394,800	24,625,304	-1,080,146	95.8%	616,000元
18,080,133	-	394,800	18,474,933	-627,517	96.71%	預算增減數
94,995	-	-	94,995	-5	99.99%	409,450元=動
14,785,838	-	394,800	15,180,638	-570,812	96.38%	支第二預備金
3,199,300	-	-	3,199,300	-56,700	98.26%	409,450元
1,325,337	-	-	1,325,337	-157,663	89.37%	預算增減數
11,492	-	-	11,492	-16,508	41.04%	1,068,000元=
1,313,845	-	-	1,313,845	-141,155	90.3%	追加減預算
						元

**臺中市石
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數		合 計 (1)
					原預算數	預 算 增減數	
			03	33020730503 人文業務	2,320,000	2,800,000	5,120,000
				010000人事費	49,000	-	49,000
				020000業務費	2,191,000	2,800,000	4,991,000
				040000獎補助費	80,000	-	80,000
			03	33020737900 第一預備金	200,000	-	200,000
			01	33020737901 第一預備金	200,000	-	200,000
				090000預備金	200,000	-	200,000
			04	33020739000 一般建築及設備	26,839,000	5,024,000	31,863,000
			01	33020739001 一般建築及設備*	26,839,000	5,024,000	31,863,000
				030000設備及投資*	26,590,000	4,000,000	30,590,000
				040000獎補助費*	249,000	1,024,000	1,273,000
			05	58020731000 農林管理業務	164,000	-	164,000
			01	58020731001 農林管理業務	164,000	-	164,000
				010000人事費	43,000	-	43,000
				020000業務費	121,000	-	121,000
			06	68020730200 社政業務	10,805,000	2,029,000	12,834,000
			01	68020730201 社會福利	10,805,000	2,029,000	12,834,000
				010000人事費	1,104,000	29,000	1,133,000

岡區公所

別決算表

107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)			
4,825,034	-	-	4,825,034	-294,966	94.24%	預算增減數 2,800,000元= 追加減預算 2,800,000元
48,738	-	-	48,738	-262	99.47%	
4,776,296	-	-	4,776,296	-214,704	95.7%	
-	-	-	-	-80,000	0.0%	
-	-	-	-	-200,000	0.0%	
-	-	-	-	-200,000	0.0%	
-	-	-	-	-200,000	0.0%	
27,568,004	481,280	-	28,049,284	-3,813,716	88.03%	
27,568,004	481,280	-	28,049,284	-3,813,716	88.03%	
26,430,355	481,280	-	26,911,635	-3,678,365	87.98%	
1,137,649	-	-	1,137,649	-135,351	89.37%	
107,659	-	-	107,659	-56,341	65.65%	
107,659	-	-	107,659	-56,341	65.65%	
6,198	-	-	6,198	-36,802	14.41%	
101,461	-	-	101,461	-19,539	83.85%	
11,608,928	-	-	11,608,928	-1,225,072	90.45%	
11,608,928	-	-	11,608,928	-1,225,072	90.45%	
1,102,591	-	-	1,102,591	-30,409	97.32%	

**臺中市石
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				020000業務費	3,546,000	2,000,000	5,546,000
				040000獎補助費	6,155,000	-	6,155,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	4,500,274	-	4,500,274
	01			00707000000 公務人員退休給付	4,187,574	-	4,187,574
		01		75707000100 公務人員退休給付	4,187,574	-	4,187,574
			01	75707000101 公務人員退休給付	4,187,574	-	4,187,574
				010000人事費	4,187,574	-	4,187,574
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	-	-	-
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	-	-	-
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	-	-	-
				010000人事費	-	-	-
	03			00707040000 公務人員各項補助	312,700	-	312,700
		01		89707040200 公務人員各項補助	312,700	-	312,700
			01	89707040201 公務人員各項補助	312,700	-	312,700
				010000人事費	312,700	-	312,700

岡區公所

別決算表

107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)			
4,851,337	-	-	4,851,337	-694,663	87.47%	
5,655,000	-	-	5,655,000	-500,000	91.88%	
4,500,274	-	-	4,500,274	-	100%	
4,187,574	-	-	4,187,574	-	100%	
4,187,574	-	-	4,187,574	-	100%	
4,187,574	-	-	4,187,574	-	100%	
4,187,574	-	-	4,187,574	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
312,700	-	-	312,700	-	100%	
312,700	-	-	312,700	-	100%	
312,700	-	-	312,700	-	100%	
312,700	-	-	312,700	-	100%	

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	19,367,347	負債	24,491,295
流動資產	19,367,347	流動負債	24,491,295
現金	14,620,697	應付款項	481,280
專戶存款	14,620,697	應付帳款	481,280
應收其他政府款	481,280	預收款	9,284,328
應收其他政府款	481,280	預收款	9,284,328
暫付款	104,990	預收其他政府款	0
暫付款	104,990	預收其他政府款	0
預付款	4,160,380	存入保證金	5,339,329
預付款	4,160,380	存入保證金	5,339,329
		應付代收款	7,794,417
		應付代收款	7,794,417
		應付保管款	1,591,941
		應付保管款	1,591,941
		淨資產	-5,123,948
		資產負債淨額	-5,123,948
		資產負債淨額	-5,123,948
		資產負債淨額	-5,123,948
合 計	19,367,347	合 計	19,367,347
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		- 應付保證品	-
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107年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	105,684,896	資本資產總額	105,684,896
土地	5,503,039	資本資產總額	105,684,896
土地改良物	6,548,767		
房屋建築及設備	87,891,806		
機械及設備	2,114,622		
交通及運輸設備	1,906,437		
雜項設備	1,720,225		
合 計	105,684,896	合 計	105,684,896

臺中市石岡區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,538,164
1. 專戶存款	12,538,164
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	158,507,188
1. 本年度歲入	36,005,092
(1) 實現數	35,523,812
(2) 應收數	481,280
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-481,280
(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(-)	-481,280
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
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	5,262,435
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-8,300,000
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,724,564
13. 應付代收款淨增(減)數	3,785,351
14. 應付保管款淨增(減)數	126,736
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	123,833,418

臺中市石岡區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	111,511,525
(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	12,321,893
(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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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	171,045,352
付項	
一、本期支出	156,424,655
1. 本年度歲出	109,739,673
(1)實現數	108,863,593
(2)應付數	481,280
(3)保留數	394,800
2. 歲出應付數	-481,280
(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(-)	-481,280
3. 歲出保留數	-394,800
(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107年

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(-)	-394,800
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	104,990
6.預付款淨增(減)數	2,647,932
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	44,808,140
(1)本年度歲入繳庫	35,523,812
(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	9,284,328
(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	14,620,697
1.專戶存款	14,620,697
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	171,045,352

臺中市石岡區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	14,620,697	
			110501應收其他政府款	-	481,280	
			110701暫付款	-	104,990	
			110701001代辦經費	104,990	-	
			110901預付款	-	4,160,380	
			110901003墊付款	4,160,380	-	
			210301應付帳款	-	481,280	
			210901預收款	-	9,284,328	
			21090103已繳庫代轉正預收	9,284,328	-	
			211201存入保證金	-	5,339,329	
			211201002保證金	3,900,115	-	
			211201003保固金	1,433,214	-	
			21120103場地租用保證金	6,000	-	
			211301應付代收款	-	7,794,417	
			211301001公保費	810	-	
			211301002健保(公)	326,883	-	
			211301003健保(勞)	31,377	-	
			211301004退撫基金	2,202	-	
			211301007勞退基金	10,265	-	
			211301009勞保費	163,797	-	
			211301010強制扣款	25,770	-	
			211301011其他	334,474	-	
			211301012水電費分攤	20,084	-	
			211301014代辦經費	6,878,755	-	
			211401應付保管款	-	1,591,941	
			211401001離職儲金(公提)	795,976	-	
			211401002離職儲金(自提)	795,965	-	
			310101資產負債淨額	-	-5,123,948	

臺中市石岡區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

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	6,233,352	0	0	730,313	0	5,503,039
土地改良物	17,660,068	-10,214,709	0	0	-896,592	6,548,767
房屋建築及設備	117,176,680	-40,357,514	13,802,360	0	-2,729,720	87,891,806
機械及設備	6,792,562	-4,035,601	148,467	276,729	-514,077	2,114,622
交通及運輸設備	4,271,613	-2,180,686	202,236	15,000	-371,726	1,906,437
雜項設備	6,830,431	-4,948,840	382,102	386,387	-157,081	1,720,225
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	158,964,706	-61,737,350	14,535,165	1,408,429	-4,669,196	105,684,896
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	158,964,706	-61,737,350	14,535,165	1,408,429	-4,669,196	105,684,896

一、資本資產成本增加數14,535,165元=屬預算執行增加數638,962元+其他依財產規制移入13,896,203元、受贈或土地依公告地價(減)帳更正0元。

二、設備及投資預算執行數27,005,500元=本年度預算執行數27,005,500元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算執行增加數638,962元較設備及投資執行數(27,005,500元)減少26,366,538元，係：

因石岡區轄內道路、排水溝、遊憩、綠美化暨景觀步道等設施維護修繕工程等案，屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳26,366,538元。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數13,896,203元，係：

由其他機關撥入13,896,203元。

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)
收入合計數	35,523,812	0	0	0
本年度收入	35,523,812	0	0	0
03030100 一般賠償收入	17,138	0	0	0
04010200 證照費	93,260	0	0	0
04020400 資料使用費	432	0	0	0
04021300 場地設施使用費	13,500	0	0	0
04021400 服務費	146,200	0	0	0
06010100 利息收入	2,647	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	44,410	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	13,279,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	21,920,354	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	436	0	0	0
11021000 其他雜項收入	6,435	0	0	0

岡區公所

付公庫數分析表

107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	9,284,328	0	44,808,140
0	0	9,284,328	0	44,808,140
0	0	0	0	17,138
0	0	0	0	93,260
0	0	0	0	432
0	0	0	0	13,500
0	0	0	0	146,200
0	0	0	0	2,647
0	0	0	0	44,410
0	0	0	0	13,279,000
0	0	9,284,328	0	31,204,682
0	0	0	0	436
0	0	0	0	6,435

收入實現數與繳付公庫數分析表

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)
支出合計數	108,863,593	4,160,380	0	0
本年度	108,863,593	0	0	0
一、本年度經費	104,363,319	0	0	0
0133010101 人員維持費	32,483,956	0	0	0
0133010102 一般業務	7,246,244	0	0	0
0133010102* 一般業務	93,865	0	0	0
0133010103 會計業務	719,587	0	0	0
0133010104 人事業務	244,636	0	0	0
0133010105 政風業務	59,936	0	0	0
0133050100 民政業務	18,080,133	0	0	0
0133050200 經建業務	1,325,337	0	0	0
0133050300 人文業務	4,825,034	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	27,568,004	0	0	0
0358100100 農林管理業務	107,659	0	0	0
0468020110 社會福利	11,608,928	0	0	0
二、統籌科目	4,500,274	0	0	0

岡區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
12,321,893	0	1,512,448	123,833,418	876,080
0	0	0	108,863,593	876,080
0	0	0	104,363,319	876,080
0	0	0	32,483,956	0
0	0	0	7,246,244	0
0	0	0	93,865	0
0	0	0	719,587	0
0	0	0	244,636	0
0	0	0	59,936	0
0	0	0	18,080,133	394,800
0	0	0	1,325,337	0
0	0	0	4,825,034	0
0	0	0	27,568,004	481,280
0	0	0	107,659	0
0	0	0	11,608,928	0
0	0	0	4,500,274	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)
0675010100 公務人員退休給付	4,187,574	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	0	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	312,700	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
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	4,160,380	0	0
106073004 東豐綠廊支線土牛客家文化館周邊改善 計畫	0	0	0	0
106073005 經濟部水利署中區水資源局106年度 石岡壩清淤公益支出補助	0	0	0	0
106073006 105年馬鞍水庫清淤工作及土石標售 案	0	0	0	0
107073002 107年度中區水資源作業基金石岡壩 清淤公益支出申請補助執行計畫	0	4,160,380	0	0

岡區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
0	0	0	4,187,574	0
0	0	0	0	0
0	0	0	312,700	0
12,321,893	0	0	12,321,893	0
0	0	0	0	0
12,321,893	0	0	12,321,893	0
8,300,000	0	0	8,300,000	0
4,021,893	0	0	4,021,893	0
0	0	1,512,448	2,647,932	0
0	0	238,818	-238,818	0
0	0	1,216,630	-1,216,630	0
0	0	57,000	-57,000	0
0	0	0	4,160,380	0

臺中市石岡區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	159,838,510
公庫撥入數	123,833,418	-
罰款及賠償收入	17,138	-
規費收入	253,392	-
財產孳息收入	2,647	-
財產售價收入	0	-
廢舊物資售價收入	44,410	-
補助收入	13,760,280	-
捐獻及贈與收入	21,920,354	-
其他收入	6,871	-
支出	-	154,153,013
繳付公庫數	44,808,140	-
人事支出	38,941,942	-
業務支出	33,359,482	-
增購財產支出	27,005,500	-
補助特種基金	1,314,949	-
其他獎補捐助	8,723,000	-
收支餘絀	-	5,685,497

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	34,441,668	33,754,282	8,900,300	-	77,096,250
	001			臺中市政府主管					
				0002073000	34,441,668	33,754,282	8,900,300	-	77,096,250
				臺中市石岡區公所					
		01		330207301330100	33,177,654	7,530,705	46,000	-	40,754,359
				一般行政					
			01	330207301330101	33,177,654	7,530,705	46,000	-	40,754,359
				行政管理					
			02	330207301330500	155,225	20,875,979	3,199,300	-	24,230,504
				區公所業務					
			01	330207301330501	94,995	14,785,838	3,199,300	-	18,080,133
				民政業務					
			02	330207301330502	11,492	1,313,845	-	-	1,325,337
				經建業務					
			03	330207301330503	48,738	4,776,296	-	-	4,825,034
				人文業務					
			03	330207301339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330207301339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			04	580207303581000	6,198	101,461	-	-	107,659
				農林管理業務					
			01	580207303581001	6,198	101,461	-	-	107,659
				農林管理業務					
			05	680207304680200	1,102,591	4,851,337	5,655,000	-	11,608,928
				社政業務					
			01	680207304680201	1,102,591	4,851,337	5,655,000	-	11,608,928
				社會福利					
				小計	34,441,668	33,359,482	8,900,300	-	76,701,450
				保留數					
			01	330207301330500	-	394,800	-	-	394,800
				區公所業務					
			01	330207301330501	-	394,800	-	-	394,800
				民政業務					
				保留小計	-	394,800	-	-	394,800
				合 計	34,441,668	33,754,282	8,900,300	-	77,096,250

岡區公所

科目分析表

107 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	
-	-	27,005,500	1,137,649	28,143,149	105,239,399
-	-	27,005,500	1,137,649	28,143,149	105,239,399
-	-	93,865	-	93,865	40,848,224
-	-	93,865	-	93,865	40,848,224
-	-	-	-	-	24,230,504
-	-	-	-	-	18,080,133
-	-	-	-	-	1,325,337
-	-	-	-	-	4,825,034
-	-	26,911,635	1,137,649	28,049,284	28,049,284
-	-	26,911,635	1,137,649	28,049,284	28,049,284
-	-	-	-	-	107,659
-	-	-	-	-	107,659
-	-	-	-	-	11,608,928
-	-	-	-	-	11,608,928
-	-	27,005,500	1,137,649	28,143,149	104,844,599
-	-	-	-	-	394,800
-	-	-	-	-	394,800
-	-	-	-	-	394,800
-	-	27,005,500	1,137,649	28,143,149	105,239,399

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
				統籌支撥科目合計	4,500,274				4,500,274
01				0002000000	4,500,274				4,500,274
				臺中市政府主管					
	01			00020730000	4,500,274				4,500,274
				臺中市石岡區公所					
		01		750207306750100	4,187,574				4,187,574
				公務人員退休給付					
			01	750207306750101	4,187,574				4,187,574
				公務人員退休給付					
				010000人事費	4,187,574				4,187,574
			03	890207310890200	312,700				312,700
				公務人員各項補助					
			01	890207310890201	312,700				312,700
				公務人員各項補助					
				010000人事費	312,700				312,700

岡區公所

科目分析表

107 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	
					4,500,274
					4,500,274
					4,500,274
					4,187,574
					4,187,574
					4,187,574
					312,700
					312,700
					312,700

臺中市石
 統籌支撥科
 中華民國

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	312,700			312,700	4,187,574			4,187,574
公務人員退休給付					4,187,574			4,187,574
公務人員各項補助	312,700			312,700				

岡區公所

目支出明細表

107年度

撫恤金				因公傷亡慰問金			
實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計

臺中市石岡區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
0100 人事費	33,177,654	94,995	11,492	48,738
0103 法定編制人員待遇	20,482,608			
0104 約聘僱人員待遇	835,490			
0105 技工及工友待遇	1,384,783			
0111 獎金	4,727,163			
0121 其他給與	560,048	18,000		
0131 加班值班費	914,154	76,995	11,492	48,738
0142 退休離職儲金	2,079,964			
0151 保險	2,193,444			
0200 業務費	7,530,705	14,785,838	1,313,845	4,776,296
0201 教育訓練費	6,000			
0202 水電費	381,871	49,540		
0203 通訊費	347,618	45,375		
0213 資訊服務費	163,000			
0214 其他業務租金	16,800			
0221 稅捐及規費	46,720			
0231 保險費	34,563	902,875		
0249 臨時人員酬金	3,011,177		929,929	
0250 按日按件計資酬金	14,400	806,160		
0271 物品	593,991	187,487		23,852
0279 一般事務費	1,905,448	12,202,933	45,732	4,705,543
0281 房屋建築養護費	195,038	139,843		
0282 車輛及辦公器具養護費	119,934			
0283 設施及機械設備養護費	384,799	422,975	328,432	
0291 國內旅費	75,346	28,098	9,752	46,901
0295 短程車資		552		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資	93,865			
0303 公共建設及設施費				
0319 雜項設備費	93,865			
0400 獎補助費	46,000	3,199,300		
0410 對特種基金之補助		177,300		
0417 對國內團體之捐助				
0429 對學生之獎助		250,000		
0456 獎勵及慰問	46,000			
0457 其他補助及捐助		2,772,000		
小計	40,848,224	18,080,133	1,325,337	4,825,034
保留數				
0200 業務費		394,800		
0279 一般事務費		394,800		
保留小計		394,800		
合計	40,848,224	18,474,933	1,325,337	4,825,034

臺中市石岡區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	合計
0100 人事費		6,198	1,102,591	34,441,668
0103 法定編制人員待遇				20,482,608
0104 約聘僱人員待遇			793,989	1,629,479
0105 技工及工友待遇				1,384,783
0111 獎金			96,275	4,823,438
0121 其他給與			23,103	601,151
0131 加班值班費		6,198	43,872	1,101,449
0142 退休離職儲金			47,580	2,127,544
0151 保險			97,772	2,291,216
0200 業務費		101,461	4,851,337	33,359,482
0201 教育訓練費				6,000
0202 水電費			93,399	524,810
0203 通訊費				392,993
0213 資訊服務費				163,000
0214 其他業務租金				16,800
0221 稅捐及規費				46,720
0231 保險費			1,723,075	2,660,513
0249 臨時人員酬金				3,941,106
0250 按日按件計資酬金		4,000	10,420	834,980
0271 物品		13,649	10,945	829,924
0279 一般事務費		77,010	2,991,703	21,928,369
0281 房屋建築養護費				334,881
0282 車輛及辦公器具養護費				119,934
0283 設施及機械設備養護費			7,875	1,144,081
0291 國內旅費		6,802	13,920	180,819
0295 短程車資				552
0298 特別費				234,000
0300 設備及投資	26,911,635			27,005,500
0303 公共建設及設施費	26,552,174			26,552,174
0319 雜項設備費	359,461			453,326
0400 獎補助費	1,137,649		5,655,000	10,037,949
0410 對特種基金之補助	1,137,649			1,314,949
0417 對國內團體之捐助			190,000	190,000
0429 對學生之獎助				250,000
0456 獎勵及慰問				46,000
0457 其他補助及捐助			5,465,000	8,237,000
小計	28,049,284	107,659	11,608,928	104,844,599
保留數				
0200 業務費				394,800
0279 一般事務費				394,800
保留小計				394,800
合計	28,049,284	107,659	11,608,928	105,239,399

臺中市石岡區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	4,187,574		312,700	4,500,274
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金	33,872			33,872
0121 其他給與			312,700	312,700
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付	4,153,702			4,153,702
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
小計	4,187,574		312,700	4,500,274
合計	4,187,574		312,700	4,500,274

臺中市石岡區公所

人事費明細表

中華民國107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	
一、法定編制人員待遇	20,504,160	604,000	21,108,160	20,482,608	-625,552	-2.96%	31	30	30名職員
二、約聘僱人員待遇	1,177,092	41,000	1,218,092	1,629,479	411,387	33.77%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,514,700	-	1,514,700	1,384,783	-129,917	-8.58%	4	3	
四、獎金	4,734,407	-	4,734,407	4,823,438	89,031	1.88%			
五、其他給與	562,000	-	562,000	601,151	39,151	6.97%			
六、加班值班費	1,379,989	-	1,379,989	1,101,449	-278,540	-20.18%			
七、退休離職儲金	2,021,640	-	2,021,640	2,127,544	105,904	5.24%			
八、保險	2,165,012	-	2,165,012	2,291,216	126,204	5.83%			
合計	34,059,000	645,000	34,704,000	34,441,668	-262,332	-0.76%			

臺中市石岡區公所

人事費明細表

中華民國107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	33,872	-	33,872	33,872	-	-	-	-	
二、其他給與	312,700	-	312,700	312,700	-	-	-	-	
三、退休退職給付	4,153,702	-	4,153,702	4,153,702	-	-	-	-	
合 計	4,500,274	-	4,500,274	4,500,274	-	-			

臺中市石岡區公所

歲入保留分析表

中華民國107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	%	
107	合計	481,280	-	481,280		因補助款較晚入庫致辦理歲入保留，俟入庫後盡速辦理。
	107年度小計	481,280	-	481,280		
	補助及協助收入	481,280	-	481,280		
	上級政府補助收入	481,280	-	481,280		
	計畫型補助收入	481,280	-	481,280	2.93%	

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107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	%	
107	合計	-7,359,908		
	107年度經常門小計	-7,359,908		
	罰款及賠償收入	13,138		
	賠償收入	13,138		
	一般賠償收入	13,138	328.45%	因年度中遇有廠商履約品質較差，以致年度賠償收入偏高，爾後因應此狀況，逐步調高預算編列。
	規費收入	-73,608		
	行政規費收入	-46,740		
	證照費	-46,740	-33.39%	原預算編列過高，致預算短收，爾後列為編列預算參考。
	使用規費收入	-26,868		
	資料使用費	-568	-56.80%	受限於預算編列最小單位為1仟元，致預算短收，爾後列為編列預算之參考。
	場地設施使用費	-46,500	-77.50%	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，以致預算偏列過高，爾後因應此狀況，逐步調降預算編列。
	服務費	20,200	16.03%	
	財產收入	20,057		
	財產孳息	-12,353		
	利息收入	-12,353	-82.35%	因利率調降以致預算短收，爾後列為編列預算之參考。
	廢舊物資售價	32,410		
	廢舊物資售價	32,410	270.08%	於年度中辦理財產報廢及變賣，因售價高於預期以致預算超收，爾後因應需辦理財產報廢及標售之年度適度調高預算編列。
	補助及協助收入	-2,638,720		
	上級政府補助收入	-2,638,720		
	計畫型補助收入	-2,638,720	-16.09%	
	捐獻及贈與收入	-4,572,646		
	捐獻收入	-4,572,646		
	一般捐獻	-4,572,646	-17.26%	
	其他收入	-108,129		
	雜項收入	-108,129		
	收回以前年度歲出	436		係收回以前年度里長健保費用，為不可預期之收入。
	其他雜項收入	-108,565	-94.40%	原預算編列過高，致預算短收，爾後列為編列預算參考。

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	%
107	合計	481,280	394,800	876,080	1.89%
	107年度經常門小計	-	394,800	394,800	2.51%
	民政支出	-	394,800	394,800	2.51%
	區公所業務	-	394,800	394,800	2.51%
	民政業務	-	394,800	394,800	2.51%
107	107年度資本門小計	481,280	-	481,280	1.57%
	民政支出	481,280	-	481,280	1.57%
	一般建築及設備	481,280	-	481,280	1.57%
	一般建築及設備	481,280	-	481,280	1.57%
		-	-	-	

岡區公所

分析表

107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	11	876,080	各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購。394,800元; 保留原因: 因採購程序進行較晚, 廠商尚未完成履約。預定於108年3月31日完成履約並核銷完畢。	
		394,800		
		394,800		
		394,800		
		394,800		
		394,800		
資本門	10	481,280	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。預計108年3月31日完成核銷。	
		481,280		
		481,280		
		481,280		
		481,280		
		481,280		

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 107 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	
107	合計	8,427,051	7.13%		4,607,200			3,819,851		
107	107年度經常門小計	4,607,200	5.64%		4,207,200			-		
	民政支出	3,720,587	5.42%		3,720,587			-		
	一般行政	2,045,641	4.78%		2,045,641			-		
	行政管理	2,045,641	4.78%	(8)	1,420,089			-		
				(2)	625,552			-		
	區公所業務	1,474,946	5.74%		1,474,946			-		
	民政業務	627,517	3.28%	(8)	627,517			-		
	經建業務	157,663	10.63%	(10)	157,663			-		
	人文業務	294,966	5.76%	(10)	294,966			-		
	第一預備金	200,000	100.00%		200,000			-		
	第一預備金	200,000	100.00%	(3)	200,000	預備金科目依實際需求數動支。		-		
	農業支出	56,341	34.35%		56,341			-		
	農林管理業務	56,341	34.35%		56,341			-		
	農林管理業務	56,341	34.35%	(1)	36,802	人事加班費43,000元部分，因107年度農災較少再加上承辦同仁多為新進員工，加班多以補休方式補償以致經費剩餘，爾後適度調整預算以為因應。		-		
				(10)	19,539			-		
	福利服務支出	1,225,072	9.55%		1,225,072			-		
	社政業務	1,225,072	9.55%		1,225,072			-		
	社會福利	1,225,072	9.55%	(8)	1,225,072			-		
107	107年度資本門小計	3,819,851	11.95%		-			3,819,851		
	民政支出	3,819,851	11.95%		-			3,819,851		
	一般行政	6,135	6.14%		-			6,135		
	行政管理	6,135	6.14%		-		(8)	6,135		
	一般建築及設備	3,813,716	11.97%		-			3,813,716		
	一般建築及設備	3,813,716	11.97%		-		(7)	3,813,716		

歲出資本支出分析表

臺中市石

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	28,143,149	-	-	26,552,174	-
一般行政	93,865	-	-	-	-
行政管理	93,865	-	-	-	-
一般建築及設備	28,049,284	-	-	26,552,174	-
一般建築及設備	28,049,284	-	-	26,552,174	-
小計	28,143,149	-	-	26,552,174	-

岡區公所

出分析表

107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	
		453,326			1,137,649
		93,865			-
		93,865			-
		359,461			1,137,649
		359,461			1,137,649
		453,326			1,137,649

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	-	-	1,314,949	1,314,949
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	177,300	177,300
民政業務	-	-	177,300	177,300
一般建築及設備	-	-	1,137,649	1,137,649
一般建築及設備	-	-	1,137,649	1,137,649
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	1,314,949	1,314,949

岡區公所

經費報告表

107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		
190,000	8,533,000	-	8,723,000	10,037,949	
-	46,000	-	46,000	46,000	
-	46,000	-	46,000	46,000	
-	3,022,000	-	3,022,000	3,199,300	
-	3,022,000	-	3,022,000	3,199,300	
-	-	-	-	1,137,649	
-	-	-	-	1,137,649	
190,000	5,465,000	-	5,655,000	5,655,000	
190,000	5,465,000	-	5,655,000	5,655,000	
190,000	8,533,000	-	8,723,000	10,037,949	

臺中市石岡區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 107 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	107年2月低溫救助金	3,043,140	3,043,140	3,043,140	0	3,043,140	0	0	107年5月2日農授糧字第1071008175號函	
行政院農業委員會	107年3月鋒面(遲發性)救助金	533,421	533,421	533,421	0	533,421	0	0	107年6月28日農授糧字第1071013211號函	

補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費表

**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		合 計 (2)
				已 撥 數	未 撥 數	
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		民政業務	210,000	177,300	-	177,300
石岡國小等3校	106年公益支出補助石岡區國 中、國小學生獎學金。		210,000	177,300	-	177,300
		一般建築及 設備	1,273,000	1,137,649	-	1,137,649
石岡國小	106年公益支出補石岡國小球場 照明改善計畫經費		249,000	237,660	-	237,660
石岡國中	107年度水質水量回饋計畫補助 臺中市立石岡國民中學圍牆整建 綠美化工程		574,000	453,558	-	453,558
土牛國小	107年度水質水量回饋計畫補助 臺中市石岡區土牛國民小學遊戲 區排水改善工程補助款		450,000	446,431	-	446,431
	小 計		1,483,000	1,314,949	-	1,314,949
三、社會保險負擔						
四、公費就養及醫療補助						
五、對國內團體之捐助						
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體						
石岡社區發展等16個協會	補助區內社區發展協會辦理水資 源暨環境教育推廣活動	社會福利	190,000	190,000	-	190,000
	小 計		190,000	190,000	-	190,000
六、對外之捐助						
七、獎助						
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
陳宥潔等91名學生	106公益支出補助石岡區高中職 以上學生獎助學金	民政業務	250,000	250,000	-	250,000
3. 社會福利津貼及濟助	徵屬急難慰問金	人文業務	80,000	-	-	-
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問						
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	60,000	46,000	-	46,000
	小 計		390,000	296,000	-	296,000
八、其他補助及捐助		民政業務	2,796,000	2,772,000	-	2,772,000
109名鄰長	鄰長交通費		2,616,000	2,592,000	-	2,592,000
9名調解委員	調解委員參訪補助		180,000	180,000	-	180,000
本區65-99歲老人	重陽節敬老禮金	社會福利	5,965,000	5,465,000	-	5,465,000
	小 計		8,761,000	8,237,000	-	8,237,000
	合 計		10,824,000	10,037,949	-	10,037,949

岡區公所 機關或團體個人經費報告表

107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	
32,700								
32,700	√			√		-		依據經濟部水利署中區水資源局 106.3.20水中養字第10617011160號函辦理
135,351								
11,340	√			√		-		依據經濟部水利署中區水資源局 106.3.20水中養字第10617011160號函辦理
120,442	√			√		-		依據經濟部107.3.9經授水字第 10720202890號函辦理
3,569	√			√		-		依據經濟部107.3.9經授水字第 10720202890號函辦理
168,051						-		
-	√					-		臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助 經費規範
-						-		
-	√					-		依據臺中市石岡區公所獎助學金發放作 業要點辦理
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。
14,000	√					-		行政院修正退休人員照護事項。
94,000						-		
24,000						-		
24,000	√					-		由民政局統一辦理。
-	√					-		臺中市石岡區公所調解委員會補助款支 用計畫。
500,000	√					-		臺中市政府106年度發放重陽敬老禮金實 施計畫。
524,000						-		
786,051						-		

臺中市石岡區公所

財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分類	項目	單位	數量	價值	備註	
土地		筆	8			
		公頃	0.477476	5,503,039		
土地改良物		個	12	6,548,767		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	6			
		平方公尺	7346.76			
	宿舍	棟				
		平方公尺				
其他	個	11	87,891,806			
機械及設備		件	180	2,114,622		
交通及運 輸設備	船	艘				
	飛機	架				
	汽(機)車	輛	18			
	其他	件	66	1,906,437		
雜項設備	圖書	冊(套)				
	博物	件				
	其他	件	199	1,720,225		
有價證券		股				
權利						
總			值	105,684,896		

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107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。

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	38,942	33,754				8,723	177		81,597			
01一般公共事務	33,322	28,801				3,068	177		65,369			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	5,301	4,851				5,655			15,807			
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	6	101							108			
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	313								313			

岡區公所

濟性綜合分類表

107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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		1,138									453	26,552	28,143	109,740
		1,138									453	26,552	28,143	93,512
														15,807
														108
														313

臺中市石岡區公所

議會審議通過臺中市政府總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107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	依預算法及相關規定辦理
	歲出部分：修正通過。修正事項：經政黨協商及大會表決結果計刪減5億254萬1千元。（詳如107年度總預算案刪減項目明細表計99項）	已遵照辦理(本區公所無需刪減之預算)
2 (第一次追加減預算)	歲入部分：照案通過	依預算法及相關規定辦理
	歲出部分：修正通過。	已遵照辦理(本區公所無需修正事項)
貳	106年度總決算審核報告	
1 (總決算)	決議： 均照委員會審查意見通過。	已遵照辦理。

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	107年度預算數或 106年度決算繼續保留數 (A)
01	073	01	0002	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	民政志工暨社區幹部節能政策觀摩研習	160,000
01	073	01	0002	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	95,000
05	073	03	0002	區公所業務-人文業務-業務費	愛護水源暨節能省電宣導晚會	250,000
05	073	03	0002	區公所業務-人文業務-業務費	辦理客語檢定獎勵	90,000
05	073	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	節約能源宣導經費	500,000
05	073	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	里鄰長發電廠參訪活動	470,000
02	073	01	0002	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	身心障礙水資源暨節能教育推廣研習	66,000
02	073	01	0002	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	社團班對藝文成果發表暨節電宣導活動	130,000
02	073	01	1004	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	190,000

區公所

司協助金執行概況表

107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)		
160,000	-	160,000	-	
95,000	-	95,000	-	
250,000	-	250,000	-	
90,000	-	90,000	-	
500,000	-	500,000	-	
470,000	-	470,000	-	
66,000	-	66,000	-	
130,000	-	130,000	-	
190,000	-	190,000	-	

107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	14,050,612
歲入結存	6,000
經費結存	12,532,164
有價證券	
材料	
押金	
預付費用	1,512,448
預付費用-墊付款	1,512,448
預付費用-本年度預算	
預付費用-以前年度預算	
預付費用-預算外	
保留庫款	
應收歲入款	
應收歲入款-以前年度部分	
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收賒借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	
預付薪津	

負債	14,050,612
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	569,994
代辦經費	3,439,072
保管款	8,529,098
保管款-歲入	6,000
保管款-經費	8,523,098
應付歲出款	
應付歲出款-本年度部分	
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	
應付歲出保留款-本年度部分	
應付歲出保留款-以前年度部分	
預領經費	1,512,448
應納庫款	
待納庫款	
應付保管有價證券	

餘絀	
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	
經費賸餘-押金部分	
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
科目		金額	
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	12,538,164
		零用金	
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
		其他應收款	
		備抵呆帳-其他應收款	
		應收其他基金款	應收其他基金款
	應收其他政府款	應收其他政府款	
		備抵呆帳-應收其他政府款	
	存貨	材料	
	暫付款	暫付款	
	預付款	預付款	1,512,448
預付其他基金款	預付其他基金款		
預付其他政府款	預付其他政府款		
存出保證金	存出保證金		
其他流動資產	抵繳收入實物		
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	
		其他應付款	
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	4,021,893
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	8,300,000
	存入保證金	存入保證金	7,063,893
	應付代收款	應付代收款	4,009,066
	應付保管款	應付保管款	1,465,205
	其他流動負債	遞延收入	
其他流動負債			
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	(10,809,445)

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	1,068,500
	債權憑證	債權憑證	
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	1,068,500
	應付保證品	應付保證品	

備註：本機關107年度起，自○○局106年度單位決算所列105年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰(應收數)10,000元，市府以107年○○月○○日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。

主辦會計人員：



機關長官：

