中華民國102年度

單位決算

(102年1月1日至102年12月31日)

臺中市石岡區公所 102年度普通公務機關決算

且 次

(一)總說明	第	1	頁至第	8	頁
(二)主要表					
 歳入來源別決算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	9	頁至第	12	頁
2、歳出機關別決算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	13	頁至第	20	頁
3、重大計畫執行績效報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	21	頁至第	22	頁
4、以前年度歲入轉入數決算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	23	頁至第	24	頁
5、以前年度歲出轉入數決算表····································	第	25	頁至第	26	頁
6、歲入類平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	27	頁至第	27	頁
7、經費類平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	28	頁至第	28	頁
8、中程資本支出決算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	29	頁至第	29	頁
(三)附屬表					
1、歲入類現金出納表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	30	頁至第	30	頁
2、經費類現金出納表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	31	頁至第	31	頁
 3、歲入納庫數明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	32	頁至第	32	頁
4、應納庫款明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	33	頁至第	33	頁
5、歲出人事費明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	34	頁至第	35	頁
6、歲出用途別科目分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	36	頁至第	37	頁
7、平衡表各科目明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	38	頁至第	38	頁
8、財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	39	頁至第	39	頁
9、珍貴動産、不動産目録總表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	40	頁至第	40	頁
10、歳出剔除經費明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
11、歲入保留數(或未結清數)分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
12、歳入餘絀數(或減免、註銷數)分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
13、歲出保留數(或未結清數)分析表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
14、歲出賸餘數(或滅免、註銷數)分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
15、退還以前各年度歲入款明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
16、經費賸餘未解庫款明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
17、計畫停辦原因分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
(四)其他附表					
 1、獎補助及捐助經費報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	49	頁至第	49	頁
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
3、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······					
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表····································					
5、接受補助計畫收支報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
6、中央補助款代收代付明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
8、委託辦理計畫(事項)經費報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
9、回饋金代收代付明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
10、出國計畫執行情形報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
11、赴大陸計畫執行情形報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
12、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表 · · · · · · · ·					
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表,,,,,,					
14、市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表					
15、市議會審議通過101年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表					
16、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表・・・・・・・・・・・・・・・・・	퐈	ıΔ	只王弗	14	貝

總 說 明

中華民國 102 年度

一、 本機關主要職掌:

本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效:

(一)施政計畫重點及執行成果:

1. 民政業務

- (1)輔導廣興宮、萬安宮、石忠宮、開臺聖王廟等寺廟業務; 3月24日辦 理祈福平安遶境活動;祭祀公業辦理法人登記完成有4件,派下員變動 完成有16件。
- (2)3月15日舉辦里鄰長研習、4月9日至11日辦理里鄰長國防參訪及文康活動、9月27日辦理全民國防及環境教育講習、6月18日辦理民防團訓練及講習。
- (3) 2月3日鳥取縣倉吉市太古打吹樂團約20人、2月25日鳥取縣三朝町町長吉田秀光率團、7月24至25日三朝中學訪問團16人、10月24日鳥取縣政府議員暨日臺親善協會訪問團18人等參訪本區。
- (4) 102 年汛期每月接受水利局淹水測試;九房及梅子守望相助隊亦配合巡查大甲溪沿岸安全及執行亮點工作計畫。
- (5) 辦理法律諮詢共服務 180 位民眾; 調解案有 68 件, 不成立案件 12 件, 成立有 56 件。
- (6) 賡續推動全民體育活動於 3 月 21 日配合市府辦理國際自行車公路賽; 8 月 14 日至 16 日全市運動會,獲得男子及女子羽球團體冠軍。
- (7)12月24日辦理志願服務基礎訓練;全年服務時數503小時,服務人次 4,197人。

2. 經建業務

- (1)辦理區內環境綠美化業務,針對區內 6 座鄰里公園、廣場設施及景觀燈 具加強維護修繕,藉此提供里民一個安全的休閒空間。
- (2)維護區內道路照明路燈及路面坑洞平整度修繕等基礎設施,以維用路人 行的安全。

3. 人文業務

總 說 明

中華民國 102 年度

- (1)辦理兵役行政、徵集、勤務、後備軍人管理、替代役徵集等,推動募兵制宣導。
- (2)推動客家事務,辦理全國客家日、執行一區一特色計畫-石岡綠色旅遊, 行銷石岡區客家人文與農產。
- (3)推展藝文活動,配合文化局辦理逍遙音樂町活動。
- (4)10月27日辦理全國性石岡馬拉松賽行銷石岡區觀光。
- (5)7月8日至8月16日辦理國小學童暑期生活營暨大專生返鄉服務,照顧弱勢家庭。
- 4. 農林管理業務
- (1)辨理土地鑑界及徵收撥用作業,藉此健全本區地政資訊。
- (2)辦理三七五租佃調解作業,減少租佃紛爭。
- (3)辦理工商事業登記調查業務,輔導農家戶及工商業能健全的發展。
- 5. 社會福利業務
- (1)協助社會局受理老人、婦幼及身心障礙者福利措施、弱勢家庭認定、急 難救助協助、模範父母親選拔暨表揚、金鑽石婚表揚等活動。
- (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 101 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)辨理政風法令宣導、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施作暨購置設備;辦公室電器、其他什項設備購置;經濟部補助石岡壩保護區內改善工程等。

(二)各項工作計畫實施情形:

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫	重要計畫			情 形
名 稱		實施內容	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	預算數 3,477 萬 8,000	
		(勞)保保險費、全民	元,實現數 3,141 萬	
		健康保險費、退休	3,847 元,執行率	
		(職)儲金等。	90. 33% °	
	一般業務	綜理有關區務行政、公	預算數 718 萬 4,000	
		用財產管理與維護及	元,實現數596萬4,877	
		依施政計畫辦理本所	元,執行率 83.03%。	
		業務之研究考核發展		
		工作、文書處理及為民		
		服務工作。		
	會計業務	依照主計法規辦理預	預算數 79 萬 8,000	
		算編製、分配之歲計業	元,實現數 66 萬 5, 227	
		務,加強預算執行、經	元,執行率83.36%。	
		費收支、帳務處理之會		
		計決算業務,並兼辦各		
		項統計業務。		
	人事業務	依照人事法令辦理員	預算數 65 萬 2,000	
		工各項福利措施,嚴密	元,實現數 53 萬 4,449	
		考核獎懲及本所有關	元,執行率 81.97%。	
		人事管理等業務。		
	政風業務	辨理端正政風、公務機	預算數7萬元,實現數	
		密維護及機關安全維	6 萬 6,542 元,執行率	
		護等工作。	95.06% 。	

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫 名 稱	重要計畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 已完成或未 完成之說明	情 形 因應改善措施
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。	1,391 萬 2,900 元,執行率 89.91%。	
	經建業務	區內基層建設維護。	預算數 283 萬 7,000 元,實現數 113 萬 8,661 元,執行率 40.14%。	為護業定臨內餘3離知上人無費工任改理及作列依區注,時水之位職備開有法。作之列,保事經了執意編人質經臨,取工意執但則)。一專護務實巡項雇,護,人所員,,事關同3業負相並好項人所員、,事關仁年務責關數保付規 員區 中途通 無度 地經經兼 定助 過工實

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辨理已完成或未完成之說明	情 形 因應改善措施
	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 666 萬 3,000 元,實現數 597 萬 6,789 元,執行率 89.7%。	
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。	二、毎日転 10 苗	主因為當年度三 七五租關公有土 及相關公有土 開發鑑界較 開發經費 騰 線 ,將於 實 所 實 情 形 數 質 編 列 。 所 。 所 。 所 。 所 。 所 。 所 。 所 。 所 。 所 。
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。	9,000元,實現數 983 萬 8,299元,執行率	
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,已全數動支。	
一般建築及設備	一般建築及設備	區里建設服務經費小 型工程施作暨購置設 備;辦公室其他什項設 備購置;經濟部補助石 岡壩保護區內改善工 程等。	預算數 1,121 萬7,000 元,實現數 779萬8,893 元,執行率69.53%,保留 155 萬8,133 元。	係經濟部補助水源 保育與回饋計畫辦 理本所辦公廳舍廁 所節水改善工程 及完工保留,己於 102年12月28日 開工,預計50日曆 天完工。

總 說 明

中華民國 102 年度

三、 預算執行概況:

(一) 本年度部分

1. 歲入部分:

- (1)罰款及賠償收入_賠償收入_一般賠償收入:預算數 1,000 元,實 現數 1,392 元,執行率為 139.2%,主要係工程逾期違約 金,難以預估其實際情形,僅能視實際發生之案件覈實收 繳。
- (2)罰款及賠償收入_賠償收入_賠償求償收入:預算數 0 元,實現數 8 萬 5,805 元,主要係 93 年新梅子段 494-11 地號上公有 磚造屏風建物遭私有土地所有權人拆除求償收入,難以預 估其實際情形,僅能視實際發生之案件覈實收繳。
- (3)規費收入_行政規費收入_證照費:預算數5萬8,000元,實現數 15萬9,040元,執行率為274.21%,係核發農用證明書暨 使用分區證明工本費,因數據不易估計致收入超收,將於 下次編列預算時,予以修正以符實際。
- (4)規費收入_使用規費收入_資料使用費:預算數1萬元,實現數1 萬3,610元,執行率為136.1%,係招標文件、工程圖說 費收入,因發生次數不易估計致收入超收,將於下次編列 預算時,予以修正以符實際。
- (5)規費收入_使用規費收入_場地設施使用費:預算數 12 萬元,實 現數 7 萬 9,800 元,執行率為 66.5%,係因土葬件數大幅 降低,公墓使用費不易估計致收入短收,將於下次編列預 算時,予以修正以符實際。
- (6)財產收入_財產孳息_利息收入:預算數 2,000 元,實現數 1 萬7,999 元,執行率為 899.95%,主要係石岡區農會公庫帳戶於 101 年下半年始計息,無以往年度資料可供比較致預估數偏差所致,將於下次編列預算時,予以修正以符實際。
- (7)財產收入_財產孳息_租金收入:預算數 21 萬 6,000 元,實現數 0 元,執行率為 0%,主要係辦公大樓頂樓出租與中華電信作基地台使用未續約,無租金收入。

總 說 明

中華民國 102 年度

- (8)財產收入_廢舊物資售價_廢舊物資售價:預算數3萬元,實現數 4萬2,720元,執行率為142.4%,主要係財產報廢變賣收 入不易估計致收入超收,將於下次編列預算時,予以修正 以符實際。
- (9)補助收入_上級政府補助收入_計畫型補助收入: 預算數 1,044 萬 9,000 元,實現數 1,171 萬 231 元,執行率為 112.07%, 係 101 年度以前經濟部補助水質水量保護區水源保育與 回饋計畫經費賸餘款轉入,故超收。
- (10)捐獻及贈與收入_捐獻收入_一般捐獻:預算數 1,204 萬 1,000 元,實現數 664 萬 1,859 元,執行率為 55.16%,係 102 年度經濟部補助水質水量保護區水源保育與回饋計畫經 費賸餘款轉出至 103 年度,故短收。
- (11)其他收入_雜項收入_其他雜項收入:預算數 0 元,實現數 11 萬 8,753 元,主要係公墓起掘保證金未申請退還繳庫。

2. 歲出部分:

- (1)一般行政-行政管理:執行率 88.88%,賸餘數 483 萬 7,058 元, 主要原因係人員維持費人事費賸餘。
- (2)區公所業務-民政業務:執行率 89.91%,賸餘數 156 萬 1,180 元, 主要原因係經費節減暨守望相助隊相關經費賸餘。
- (3)區公所業務-經建業務:執行率 40.14%,賸餘數 169 萬 8,339 元, 主要原因係巡檢區內水質保護區臨時人員酬金剩餘 120 萬 2,749 元,已於 103 年度改列一名業務助理,專責巡檢 及保護區相關工作。
- (4)區公所業務-人文業務:執行率 89.7%,賸餘數 68 萬 6,211 元, 主要原因係無役男因公病故而無慰問金支出暨業務費節 餘。
- (5)農林管理業務-農林管理業務:執行率59.28%,賸餘數7萬4,511 元,主因為當年度三七五租佃調解案及相關公有土地開發 鑑界較少而賸餘;將於下次編列預算時衡量實際情形覈實 編列。

總 說 明

中華民國 102 年度

- (6)社政業務-社會福利: 執行率 95.34%, 賸餘數 48 萬 701 元,主要原因係經費節減暨敬老禮金發放賸餘。
- (7)第一預備金-第一預備金:本年度全數動支。
- (8)一般建築及設備-一般建築及設備:執行率 69.53%,保留 155 萬 8,133 元,係經濟部補助水源保育與回饋計畫辦理本所辦 公廳舍廁所節水改善工程未及完工保留,賸餘數 185 萬 9,974 元,主要原因係小型工程款暨採購設備款賸餘。
- (9)公務人員退休給付:申請動支暨實現數 406 萬 7,624 元。
- (10)公務人員撫卹給付:申請動支暨實現數 26 萬 2,356 元。
- (11)公務人員各項補助:申請動支暨實現數 93 萬 4,925 元。

四、財務實況:

- (一)保管有價證券 20 萬 9,600 元:係工程保固金、履約保證金等質押定存單。
- (二)保管款(歲入)10,000 元係公墓起掘保證金。保管款 281 萬 6,596 元:為 押標金 3 萬 5,000 元係辦理保留決標 2 件、保證金 95 萬 2,276 元、保 固金 83 萬 3,927 元、離職儲金 99 萬 5,393 元。
- (三)代收款 80 萬 517 元:為健保費 53 萬 4,438 元係 12 月份尚未支付款項、 勞退基金 3 萬 2,540 元係 12 月份尚未支付款項、勞保 20 萬 5,205 元係 12 月份尚未支付款項、強制扣款 2 萬 7,415 元、其他 919 元係離職人員 繳回薪津代扣款項。
- (四)代辦經費 251 萬 8,290 元:係代辦事項未完成部份。
- (五)本年度歲出保留數: 155 萬 8,133 元,係經濟部補助水源保育與回饋計 畫辦理本所辦公廳舍廁所節水改善工程未及完工保留。

五、其他要點:

- (一)議會審議 102 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。
- (二)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。

臺中市石 歲入來源

經常門

				科目	預	算	數	1 + 7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算增減數	合 計	實現數
				經常門資本門合計	20, 386, 000	2, 541, 000	22, 927, 000	18, 871, 209
				經常門合計	20, 386, 000	2, 541, 000	22, 927, 000	18, 871, 209
01				03020000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	87, 197
	01			03020730000 臺中市石岡區公所	1,000	-	1,000	87, 197
		01		03020730300 賠償收入	1, 000	_	1,000	87, 197
			01	03020730301 一般賠償收入	1,000	_	1,000	1, 392
			02	03020730302 賠償求償收入	_	_	_	85, 805
02				04020000000 規費收入	188, 000	-	188, 000	252, 450
	01			04020730000 臺中市石岡區公所	188, 000	_	188, 000	252, 450
		01		04020730100 行政規費收入	58, 000	_	58, 000	159, 040
			01	04020730102 證照費	58, 000	-	58, 000	159, 040
		02		04020730200 使用規費收入	130, 000	-	130,000	93, 410
			01	04020730204 資料使用費	10, 000	-	10,000	13, 610
			02	04020730213 場地設施使用費	120, 000	-	120,000	79, 800
03				06020000000 財産收入	248, 000	-	248, 000	60, 719
	01			06020730000 臺中市石岡區公所	248, 000	-	248, 000	60, 719
		01		06020730100 財産孳息	218, 000	-	218, 000	17, 999

岡區公所

別決算表

102年度 單位:新臺幣元

102年度					单位:新室幣	<u>/L</u>
決	算		數			
應	收	數			比較	說
已預收	尚未	小 計	保留數	合 計	增減數	明
之數	收入數	1 21				
_	_	_	_	18, 871, 209	-4, 055, 791	
_	-	_	_	18, 871, 209	-4,055,791	
_	_	_	_	87, 197	86, 197	
_	_	_	_	87, 197	86, 197	
				31, 131	33, 131	
				07 107	9C 107	
_	_	_	_	87, 197	86, 197	
_	_	_	_	1, 392	392	
_	_	_	_	85, 805	85, 805	
_	_	_	_	252, 450	64, 450	
				·		
	_	_	_	252, 450	64, 450	
				202, 400	04, 400	
				150 040	101 040	
_	_	_	_	159, 040	101, 040	
_	_	_	_	159, 040	101, 040	
_	_	_	_	93, 410	-36,590	
_	_	_	_	13, 610	3,610	
					1, 1 = 1	
	_			79, 800	-40, 200	
				15, 600	40, 200	
				00 510	107 001	
_	_	_	_	60, 719	-187, 281	
_	_	_	-	60, 719	-187, 281	
_	-	_	_	17, 999	-200, 001	

臺中市石 歲入來源 中華民國

經常門 中華民國

		.,,,		科目	預	算	數	1 + 7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算增減數	合 計	實現數
			01	06020730101 利息收入	2, 000	-	2, 000	17, 999
			02		216, 000	-	216, 000	-
		02		06020730500 廢舊物資售價	30, 000	-	30, 000	42, 720
			01	06020730501 廢舊物資售價	30, 000	-	30, 000	42, 720
04				08020000000 補助收入	10, 449, 000	-	10, 449, 000	11, 710, 231
	01			08020730000 臺中市石岡區公所	10, 449, 000	-	10, 449, 000	11, 710, 231
		01		08020730100 上級政府補助收入	10, 449, 000	_	10, 449, 000	11, 710, 231
			01	08020730102 計畫型補助收入	10, 449, 000	-	10, 449, 000	11, 710, 231
05				09020000000 捐獻及贈與收入	_	12, 041, 000	12, 041, 000	6, 641, 859
	01			09020730000 臺中市石岡區公所	_	12, 041, 000	12, 041, 000	6, 641, 859
		01		09020730100 捐獻收入	_	12, 041, 000	12, 041, 000	6, 641, 859
			01	09020730101 一般捐獻	_	12, 041, 000	12, 041, 000	6, 641, 859
06				11020000000 其他收入	9, 500, 000	-9, 500, 000	_	118, 753
	01			11020730000 臺中市石岡區公所	9, 500, 000	-9, 500, 000	_	118, 753
		01		11020730200 雜項收入	9, 500, 000	-9, 500, 000	-	118, 753
			01	11020730201 收回以前年度歲出	_	_	_	_
			02		9, 500, 000	-9, 500, 000	_	118, 753

岡區公所

別決算表

102年度 單位:新臺幣元

102年度					单位: 新量幣	/ <u>L</u>
決	算		數			
應 已預收	收 尚未	數	保留數	合 計	比較 増減數	說明
之數	收入數	小 計	71. LL XC			
_	_	_	_	17, 999	15, 999	
_	-	-	-	-	-216, 000	
_	-	_	_	42, 720	12, 720	
_	-	_	-	42, 720	12, 720	
_	-	_	-	11, 710, 231	1, 261, 231	
_	-	-	_	11, 710, 231	1, 261, 231	
_	-	-	-	11, 710, 231	1, 261, 231	
_	-	_	-	11, 710, 231	1, 261, 231	
_	-	_	-	6, 641, 859	-5, 399, 141	
_	-	_	-	6, 641, 859	-5, 399, 141	
_	-	-	-	6, 641, 859	-5, 399, 141	
_	-	-	-	6, 641, 859	-5, 399, 141	
_	-	_	-	118, 753	118, 753	
_	-	_	-	118, 753	118, 753	
_	-	_	-	118, 753	118, 753	
_	-	_	-	-	-	
_	-	_	-	118, 753	118, 753	

臺中市石 歲出機關

經常門

			ź	科 目	預	算	數	決	7 7 7 1
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 已預付 之 數
				總計	95, 246, 905	193, 080	95, 439, 985	82, 683, 878	-
				經常門資本門合計	89, 982, 000	193, 080	90, 175, 080	77, 418, 973	_
				經常門合計	74, 686, 000	4, 272, 080	78, 958, 080	69, 620, 080	_
01				00020000000 臺中市政府主管	74, 686, 000	4, 272, 080	78, 958, 080	69, 620, 080	-
	01			00020730000 臺中市石岡區公所	74, 686, 000	4, 272, 080	78, 958, 080	69, 620, 080	-
		01		330207301330100 一般行政	45, 924, 000	-2, 442, 000	43, 482, 000	38, 644, 942	-
			01	330207301330101 行政管理	45, 924, 000	-2, 442, 000	43, 482, 000	38, 644, 942	-
				010000人事費	38, 141, 000	-2, 442, 000	35, 699, 000	32, 192, 377	_
				020000業務費	7, 627, 000	_	7, 627, 000	6, 320, 565	_
				040000獎補助費	156, 000	_	156, 000	132, 000	_
		02		330207301330500 區公所業務	20, 060, 000	4, 914, 080	24, 974, 080	21, 028, 350	-
			01	330207301330501 民政業務	15, 380, 000	94, 080	15, 474, 080	13, 912, 900	-
				010000人事費	539, 000	_	539, 000	529, 618	_
				020000業務費	13, 273, 000	94, 080	13, 367, 080	11, 847, 282	_
				040000獎補助費	1, 568, 000	_	1, 568, 000	1, 536, 000	_
			02	330207301330502 經建業務	1, 017, 000	1,820,000	2, 837, 000	1, 138, 661	-
				010000人事費	30, 000	_	30, 000	27, 383	_
				020000業務費	987, 000	1,820,000	2, 807, 000	1, 111, 278	_

岡區公

別決算表

102年度

			算			數	比較增	剔除	
付	數		保	留	數	合 計	減 數	經 費	說明
尚	未	小	已預付	尚未	小 計	(2)	(3) =	經 頻 線庫數	
支	付數	計	之 數	支付數			(2)-(1)	" 从)干 致	
	_	-	_	1, 558, 133	1, 558, 133	84, 242, 011	-11, 197, 974	_	
	_	-	_	1, 558, 133	1, 558, 133	78, 977, 106	-11, 197, 974	-	
	_	_	_	_	_	69, 620, 080	-9, 338, 000	-	
	_	_	-	_	_	69, 620, 080	-9, 338, 000	-	
	_	_	-	-	-	69, 620, 080	-9, 338, 000	-	
	_	_	-	-	_	38, 644, 942	-4, 837, 058	-	
	_	_	_	_	_	38, 644, 942	-4, 837, 058	-	
	_	_	_	_	_	32, 192, 377	-3, 506, 623	-	預算減少2,442,000元=追減預算2,442,000元。
	-	_	_	_	_	6, 320, 565	-1, 306, 435	-	,, =, ===, ====
	_	_	_	_	_	132, 000	-24, 000	-	
	_	_	_	_	_	21, 028, 350	-3, 945, 730	-	
	_	_	-	-	-	13, 912, 900	-1, 561, 180	-	
	_	_	_	_	_	529, 618	-9, 382	-	
	_	_	_	_	_	11, 847, 282	-1, 519, 798	-	預算增加94,080元=第二預備 金94,080元。
	-	-	_	_	_	1, 536, 000	-32, 000	-	
	_	-	_	_	_	1, 138, 661	-1, 698, 339	-	
	_	_	_	_	_	27, 383	-2, 617	-	
	_	-	-	_	_	1, 111, 278	-1, 695, 722	_	預算增加1,820,000元=追加預 算1,820,000元。

臺中市石 歲出機關

經常門

			ź	科 目	預	算	數	決	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 已預付 之 數
			03	330207301330503 人文業務	3, 663, 000	3, 000, 000	6, 663, 000	5, 976, 789	-
				010000人事費	50, 000	_	50, 000	48, 048	-
				020000業務費	3, 533, 000	3, 000, 000	6, 533, 000	5, 928, 741	-
				040000獎補助費	80, 000	_	80, 000	-	_
		03		330207301337900 第一預備金	200, 000	-200, 000	_	_	-
			01	330207301337901 第一預備金	200, 000	-200, 000	_	-	_
				090000預備金	200, 000	-200, 000	-	-	-
		04		580207303581000 農林管理業務	183, 000	_	183, 000	108, 489	-
			01	580207303581001 農林管理業務	183, 000	_	183, 000	108, 489	-
				010000人事費	52, 000	-	52, 000	25, 336	-
				020000業務費	131, 000	_	131, 000	83, 153	-
		05		680207304680200 社政業務	8, 319, 000	2, 000, 000	10, 319, 000	9, 838, 299	_
			01	680207304680201 社會福利	8, 319, 000	2, 000, 000	10, 319, 000	9, 838, 299	_
				010000人事費	1, 059, 000	_	1, 059, 000	1, 023, 366	-
				020000業務費	2, 586, 000	2, 000, 000	4, 586, 000	4, 200, 933	-
				040000獎補助費	4, 674, 000	-	4, 674, 000	4, 614, 000	-

岡區公

別決算表

102年度

			算				數	比較增	剔除	
付	數			保	留	數	合 計	減 數	别 除 費	說明
	未	小	已預	付	尚未	小 計	(2)	(3)=	經 頻 繳庫數	ÐU -71
支付	數	計	之	數	支付數	7, 1		(2)- (1)	冰/干女	
	_	_		-	_	_	5, 976, 789	-686, 211	-	
							48, 048	-1,952	_	
		_				_	40, 040	-1,952		
	_	_		_	_	_	5, 928, 741	-604, 259	-	預算增加3,000,000元=追加預
							-,,			算3,000,000元。
	_	_		_	_	_	_	-80, 000	-	
	_	_		-	_	_	_	_	_	
	_	_		_	_	_	_	_	-	
	-	-		-	_	_	_	_	-	
							100 400	74 E11	_	
		_		_	_	_	108, 489	-74,511		
	_	_		-	_	_	108, 489	-74, 511	-	
							ŕ	,		
	_	-		-	_	_	25, 336	-26,664	_	
					_	_	83, 153	-47, 847	_	
							00, 100	41,041		
	_	_		_	_	_	9, 838, 299	-480,701	-	
	_	_		-	_	_	9, 838, 299	-480, 701	_	
	_	_		_	_	_	1, 023, 366	-35, 634	_	
							1, 020, 000	00,001		
	-	_		-	-	_	4, 200, 933	-385, 067	-	預算增加2,000,000元=追加預算
										2,000,000元。
	-	-		-	-	_	4, 614, 000	-60,000	_	

臺中市石 歲出機關

資本門

	<u> </u>			科目	預	算	數	決	千八四
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 已預付 之 數
				資本門合計	15, 296, 000	-4, 079, 000	11, 217, 000	7, 798, 893	_
01				000200000000 臺中市政府主管	15, 296, 000	-4, 079, 000	11, 217, 000	7, 798, 893	_
	01			00020730000 臺中市石岡區公所	15, 296, 000	-4, 079, 000	11, 217, 000	7, 798, 893	_
		01		330207301339000 一般建築及設備	15, 296, 000	-4, 079, 000	11, 217, 000	7, 798, 893	_
			01	330207301339001 一般建築及設備	15, 296, 000	-4, 079, 000	11, 217, 000	7, 798, 893	_
				030000設備及投資	15, 296, 000	-4, 079, 000	11, 217, 000	7, 798, 893	_

岡區公

別決算表

102 年度

102 /		算			數	比較增		二. 州 王 师 / 0
<u></u> 付	數	1	保留	數	A 11	減 數	剔除	חיו ועב
尚未		已預付	尚未		合計	(3)=	經費	說明
支付數		之數	支付數	小 計	(2)	(2)- (1)	繳庫數	
-		-	1, 558, 133	1, 558, 133	9, 357, 026	-1,859,974	_	
						-1, 859, 974	_	
_	_	_	1, 558, 133	1, 558, 133	9, 357, 026	1,000,014		
_	_	_	1, 558, 133	1, 558, 133	9, 357, 026	-1, 859, 974	-	
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
_	_	_	1, 558, 133	1, 558, 133	9, 357, 026	-1, 859, 974	_	
	_		1, 558, 133	1, 558, 133	9, 357, 026	-1, 859, 974	_	
			1, 550, 155	1, 550, 155	9, 551, 020	1,000,011		
_	_	_	1, 558, 133	1, 558, 133	9, 357, 026	-1, 859, 974	-	預算增加-
								4,079,000元=追減
								預算9,500,000元+ 追加預算
								5,221,000元+第一
								預備金200,000
								元。

臺中市石 歲出機關

統籌科目

				科目	預	算	數	決	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 已預付 之 數
				統籌科目合計	5, 264, 905	_	5, 264, 905	5, 264, 905	_
01				000200000000 臺中市政府主管	5, 264, 905	_	5, 264, 905	5, 264, 905	_
	01			00020730000 臺中市石岡區公所	5, 264, 905	_	5, 264, 905	5, 264, 905	-
		01		750207306750100 公務人員退休給付	4, 067, 624	_	4, 067, 624	4, 067, 624	_
			01	750207306750101 公務人員退休給付	4, 067, 624	_	4, 067, 624	4, 067, 624	_
				010000人事費	4, 067, 624	-	4, 067, 624	4, 067, 624	_
		02		750207306750300 公務人員撫卹給付	262, 356	_	262, 356	262, 356	-
			01	750207306750301 公務人員撫卹給付	262, 356	-	262, 356	262, 356	_
				010000人事費	262, 356	_	262, 356	262, 356	_
		03		890207310890200 公務人員各項補助	934, 925	_	934, 925	934, 925	_
			01	890207310890201 公務人員各項補助	934, 925	-	934, 925	934, 925	_
				010000人事費	934, 925	_	934, 925	934, 925	_

岡區公

別決算表

102 年度

102 平	<u>X</u>	算			數	比較增		初 室 帘 儿
付	數	保	留	數		減 數	剔除	10. 27
尚未		已預付	尚未	小	合 計	(3)=	經費	說明
支付數		之 數	支付數	計	(2)	(2)- (1)	繳庫數	
_	_	-	_	-	5, 264, 905	-	_	
_	_	-	_	-	5, 264, 905	_	-	
_	_	-	-	_	5, 264, 905	-	-	
_	_	_	_	_	4, 067, 624	_	-	
_	_	_	_	_	4, 067, 624	_	-	
_	_	_	_	_	4, 067, 624	_	-	
_	_	_	_	_	262, 356	_	-	
_	_	_	_	_	262, 356	-	-	
_	_	_	_	_	262, 356	-	-	
_	_	_	_	_	934, 925	-	-	
_	_	_	_	_	934, 925	_	-	
_	_	_	_	_	934, 925	-	-	

臺中市石 重大計畫執行

			可支月	用預算數					執	行數			
						4	<u>年度</u>	執行數			累計執	l行數	
計畫名稱	計畫總金額	截年編 算數	以前年度 <u>保留數</u>	本年度 預算數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
 無		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	

<u>岡區公所</u> 績效報告表

102年度

	執行數占預算數之比率										執行度	<u>主 小</u> 亍		
本 <u>年度</u> 執行	數占可 <u>比率</u>	F度已編列預 <u>S</u>	頁算.	<u>本年</u> 度預	預	定	實	際	總計畫					
實 占 用 數 率	年付可預之率	本 <u></u> 賽 生 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	合計	數占截至 本年度已 編列預算 數 <u>之比率</u>	本年度已 編列預算 數 <u>之比率</u>	數占截至 本年預算 數之比率	合計	算行達80次因其進施執未達%原及改措施	累計	累計	計	年累計%	實行未定之及善際進達進原其措執度預度因改施	總畫標成形
(3)/(2) (4)	2)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								

臺中市石 以前年度歲入

經常門	中華民國
hr.	

岡區公所

轉入數決算表

102年度 單位:新臺幣元 未 結 收 收 數 收

臺中市石 以前年度歲出

年				科		目		以	前	年	度	轉	入	數	本	年 度	減	争.			八四)數
度 別	款	項	目	節	名		稱		付	數	T	保	留	數		付		T	保		數
かり	水人	-只	а	타	<i>1</i> 0		444	//6	.14	女人	╁	ÞΙΣ	田	奺	//6	.14	蚁	+	ÞΓ	田	奺
																		1			
																		1			
																		1			
																		1			

岡區公所

轉入數決算表

102年度 單位:新臺幣元 數 未 結 付 付 數 付

臺中市石岡區公所 歲入類平衡表

中華民國102年12月31日

資	產	科	目	金	額	負	債	科	目	金	
歲入結存	-存款		110200		10,000	保管款			121800		10, 000
附註:	合	計			10,000	附註:	合	計			10, 000
保管品					0 0	應付保		这			0
債權憑	 合	計			0	付払鈅	債權憑證 合				0

臺中市石岡區公所 經費類平衡表

中華民國102年12月31日

## 2 # 2 10200				-	-		· ,	- //4			· ·		_ ,,
保留庫款 210700	資	產	科	目	金	額		負	債	科	目	金	額
本年度部分 保管有價證券 212300 299,600 代辦經費 221500 2,518,290 應付歲出保留款 222400 1,558,133 本年度部分 1,558,133 1,558,133 N社: (報管品 債權憑證 0 模核衛先 0 体核衛債權憑證 0 体核衛債機證經 0 0	經費結存-存	款										2,	
保管有價證券 212300 209,600 代辦經費 221500 2,518,290 8,6分歲出保留款 222400 1,558,133 1,55				210700					有價證差	长			
合計 7,903,136 附註: 條管品 條管品 0 传權憑證 0 特核銷債權憑證 7,903,136 1,558,133 1,558,133 1,558,133 1,558,133 1,558,133 1,558,133 6 計 7,903,136 6 計 7,903,136 0 持抵銷債權憑證 0 0 6 1 0 0 6 1 0 0 6 1 0 0			邓分	212222	1,								
合計 7,903,136 合計 7,903,136 附註: 份營品 0 6村保管品 0 債權憑證 0 符繳 0	保管有價證差	条		212300		209, 6							
合 計 7,903,136 合 計 7,903,136 附註: 保管品 債権急避 0 特抵銷債権急強 0							1.5			er /\	222400		
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0									本 十 及 5	中万		1,	556, 155
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0													
附註: 附註: 保管品 0 應付保管品 0 債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0		合	計		7,	903, 1	36		合	計		7,	903, 136
債權憑證 0 待抵銷債權憑證 0	附註:				,	·		附註:		•		ĺ	
													0
合計	債權憑證							待抵銷					
		合	計				0		合	計			0

臺中市石岡區公所 中程資本支出決算表

中華民國 102年度

						決算	- 數		1 122 11/3	<u> </u>	
計畫項目	年度	經 需 總 (1)	截至本年 度止已核 列預算數	分配 累計 數 (2)	實現累計數	應付數	保留數	合計 (3)	分配數 餘額 (2)— (3)	計畫全程 尚未執行 餘額 (1)-(3)	說 明
無											

歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

44 0 0 14 15	金	額	
科 目 及 摘 要 	小 計	숌 計	總計
一、收項 (一)上期結存 10 1.10110200 歲入結存-存款 (二)本期收入 20 1.20121100 暫收款 收入數 減:沖轉或付還數 2.20121600 歲入實收數 收入數 減:沖轉或付還數 3.20121700 收回以前年度納庫款 收入數 減:沖轉或付還數 4.20121800 保管款	475, 428 475, 428 22, 694, 812 3, 823, 603 1, 171, 317	5, 000 18, 871, 209 1, 171, 317 5, 000	5, 000 20, 047, 526
4.20121000 保官級 收入數 減:沖轉或付還數 收項總計 二、付項	292, 000 287, 000	3, 000	20, 052, 526
(一)本期支出 30 1.30110900 歲入納庫數 支付數 減:收回或沖轉數 2.30111000 退還以前年度歲入款 支付數 減:收回或沖轉數	22, 694, 812 3, 823, 603 1, 171, 317	18, 871, 209 1, 171, 317	20, 042, 526
(二)本期結存 40 1.40110200 歲入結存-存款 付項總計		10, 000	10, 000 20, 052, 526

經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

科 目 及 摘 要	金	額	
们 口 及 何 女	小 計	合 計	總 計
W =			
一、收項			11 515 000
(一)上期結存 10		11 -1- 000	11, 745, 696
1.10210200 經費結存-存款		11, 745, 696	
(二)本期收入 20			84, 766, 862
1.20212000 預計支用數		95, 439, 985	
收入數	107, 381, 985		
減:沖轉或付還數	11, 942, 000		
2.20221000 保管款		-1, 259, 145	
收入數	6, 235, 871		
減:沖轉或付還數	7, 495, 016		
3.20221300 代收款		213, 589	
收入數	9, 236, 151		
減:沖轉或付還數	9, 022, 562		
4. 20221500 代辦經費	-, - ==, - 	-6,536,714	
收入數	62, 058, 066		
滅:沖轉或付還數	68, 594, 780		
5. 20221800 預領經費	00, 001, 100	-3,090,853	
收入數	372, 613	· · ·	
減:沖轉或付還數 	3, 463, 466		
版· / 特 以 / 逐 数 收 項 總 計	5, 405, 400		96, 512, 558
			90, 312, 330
二、付項			00 010 000
(一)本期支出 30		0 000 050	88, 819, 022
1.30211211 預付費用-墊付款	070 010	-3, 090, 853	
支付數	372, 613		
減:收回或沖轉數	3, 463, 466	4 0-4 0	
2.30211214 預付費用-暫付款		-1,971,977	
支付數	9, 841, 329		
減:收回或沖轉數	11, 813, 306		
3.30212100 經費支出		82, 683, 878	
支付數	82, 813, 014		
減:收回或沖轉數	129, 136		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		11, 197, 974	
支付數	11, 197, 974		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7, 693, 536
1.40210200 經費結存-存款		6, 135, 403	
2.40210500 可支庫款		,	
3.40210700 保留庫款		1, 558, 133	
4.40210900 零用金		2, 223, 100	
付項總計			96, 512, 558
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			33, 312, 330

臺中市石岡區公所 歲入納庫數明細表

中華民國102年度

			科 目	金額	備註
款	項	目	名稱	並 9月	"佣 記工
			總計	18, 871, 209	
			經常門合計	18, 871, 209	
03			罰款及賠償收入	87, 197	
	03	0.1	賠償收入	87, 197	
		01	一般賠償收入	1, 392	
		02	賠償求償收入	85, 805	
04			規費收入	252, 450	
	01	00	行政規費收入	159, 040	
	0.0	02	證照費	159, 040	
	02	0.4	使用規費收入	93, 410	
		04	資料使用費	13, 610	
0.0		13	場地設施使用費	79, 800	
06			財産收入	60, 719	
	01	Λ1	財産孳息	17, 999	
	05	01	利息收入 廢舊物資售價	17, 999 42, 720	
	0.0	01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	42, 720	
08		01	被首初貝告頃 補助收入	11, 710, 231	
00	01		上級政府補助收入	11, 710, 231	
	01	02	計畫型補助收入	11, 710, 231	
09		02	捐獻及贈與收入	6, 641, 859	
	01		捐獻收入	6, 641, 859	
	01	01	一般捐獻	6, 641, 859	
11		-	其他收入	118, 753	
	02		雜項收入	118, 753	
		10	其他雜項收入	118, 753	

臺中市石岡區公所 應納庫款明細表

						厨109年月			밁	3 位・新喜	敞子
			科	目	中華民國102年度				單位:新臺幣元		
年度	款	項	目	名 稱	以前年度結轉應納數	本 年 度納 庫 數	本 年 度 減免註銷數	本 中 皮 役 生 之 應 納 庫 款	截至本年度止之應納庫款	備	註
				無							
				·							

臺中市石 歲出人事

中華民國

						一千八四
					決	
		民	政	法	約	技
		意	務	定編	聘	エ
計 畫 名 稱	預 算 數	代	人	制	僱	及
		表	員	人	人員	工 友
		待	待	員	待	友 待
		遇	遇	待 遇	遇	遇
總計	42, 693, 905	-	-	19, 400, 537	1, 681, 558	1, 870, 183
經常門及資本門合計	37, 429, 000	_	-	19, 400, 537	1, 681, 558	1,870,183
經常門合計	37, 429, 000	_	_	19, 400, 537	1, 681, 558	
33 民政支出	36, 318, 000		_	19, 400, 537	954, 958	
01 一般行政	35, 699, 000		_	19, 400, 537		
01 行政管理	35, 699, 000		_	19, 400, 537	635, 254	
05 區公所業務	619, 000		_	=	319, 704	
01 民政業務	539, 000		_	_	319, 704	_
02 經建業務	30,000		_	_	_	_
03 人文業務	50,000		_	_	_	_
58 農業支出	52, 000		_	_	_	_
10 農林管理業務	52, 000		_	_	_	_
01 農林管理業務	52, 000		_	_	_	_
68 福利服務支出	1, 059, 000		_	_	726, 600	_
02 社政業務	1, 059, 000		_	_	726, 600	_
01 社會福利	1, 059, 000		_	_	726, 600	_
統籌科目合計	5, 264, 905		_	_	120, 000	_
75 退休撫卹給付支出	4, 329, 980		_	_	_	_
01 公務人員退休給付	4, 067, 624	_	_	_	_	_
01 公務人員退休給付	4, 067, 624	_	-	_	_	_
03 公務人員撫卹給付	262, 356	_	-	_	_	_
01 公務人員撫卹給付	262, 356	_	-	_	_	_
89 其他支出	934, 925	_	-	_	_	_
02 公務人員各項補助	934, 925	_	-	_	_	_
01 公務人員各項補助	934, 925		-	_	_	_

附記

預算員額 正式職教員35名 技工駕駛及工友5名 約聘(僱)4名 共44名 實際員額 正式職教員32名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)4名 共40名

費明細表

102年度

	算			數			
奬	其	加	退	退	保	合	
		班	休	休			
	他	值	退	離			預算餘數
	給		職	職			
		班	給	储			
金	典	費	付 4 222 222	金	险	計	2 502 052
4, 860, 856		1, 112, 038	4, 329, 980	1, 913, 992	2, 282, 112	39, 111, 033	
4, 860, 856		1, 112, 038	_	1, 913, 992	2, 282, 112	33, 846, 128	
4, 860, 856		1, 112, 038	_	1, 913, 992	2, 282, 112	33, 846, 128	
4, 770, 031		1, 042, 319	_	1, 870, 390	2, 196, 156		
4, 730, 068		888, 138	_	1, 851, 205	2, 158, 140		
4, 730, 068		888, 138	_	1, 851, 205	2, 158, 140		
39, 963		154, 181	_	19, 185	38, 016		
39, 963	34, 000	78, 750	_	19, 185	38, 016		
_	_	27, 383	_	_	_	27, 383	
_	_	48, 048	_	_	_	48, 048	
_	_	25, 336	_	_	_	25, 336	
_	_	25, 336	_	_	_	25, 336	
_	_	25, 336	_	_	_	25, 336	
90, 825		44, 383	_	43, 602	85, 956		
90, 825		44, 383	_	43, 602	85, 956		
90, 825		44, 383	-	43, 602	85, 956		
-	934, 925	-	4, 329, 980	_	_	5, 264, 905	
_	_	_	4, 329, 980	_	_	4, 329, 980	_
_	_	_	4, 067, 624	_	_	4, 067, 624	_
_	_	-	4, 067, 624	-	_	4, 067, 624	_
_	_	_	262, 356	_	_	262, 356	_
_	_	-	262, 356	_	_	262, 356	_
_	934, 925	_		_	_	934, 925	
_	934, 925	_	_	_	_	934, 925	
_	934, 925	_	_	_	_	934, 925	
	331, 323					331, 323	

臺中市石 歲出用途別

中華民國

	總		經 常	支	出	1 年 八 四
		人	業	獎	債	合
				補		
計畫名稱		事	務	1111	務	
		尹	4 第	m!	775	
				助		
	計	費	費	費	費	計
總計	84, 242, 011					74, 884, 985
經常門及資本門合計	78, 977, 106					69, 620, 080
經常門合計	69, 620, 080					69, 620, 080
一般行政	38, 644, 942					38, 644, 942
行政管理	38, 644, 942	32, 192, 377	6, 320, 565	132, 000		38, 644, 942
區公所業務	21, 028, 350	605,049	18, 887, 301	1, 536, 000		21, 028, 350
民政業務	13, 912, 900	529, 618	11, 847, 282	1, 536, 000		13, 912, 900
經建業務	1, 138, 661	27, 383	1, 111, 278			1, 138, 661
人文業務	5, 976, 789	48, 048	5, 928, 741			5, 976, 789
農林管理業務	108, 489	25, 336	83, 153			108, 489
農林管理業務	108, 489	25, 336	83, 153			108, 489
社政業務	9, 838, 299	1, 023, 366	4, 200, 933	4, 614, 000		9, 838, 299
社會福利	9, 838, 299	1, 023, 366	4, 200, 933	4, 614, 000		9, 838, 299
資本門合計	9, 357, 026					
一般建築及設備	9, 357, 026					
一般建築及設備	9, 357, 026					
統籌合計	5, 264, 905	5, 264, 905				5, 264, 905
公務人員退休給付	4, 067, 624	4, 067, 624				4, 067, 624
公務人員退休給付	4, 067, 624	4, 067, 624				4, 067, 624
公務人員撫卹給付	262, 356	262, 356				262, 356
公務人員撫卹給付	262, 356	262, 356				262, 356
公務人員各項補助	934, 925	934, 925				934, 925
公務人員各項補助	934, 925	934, 925				934, 925

<u>科目分析表</u> 102年度

	17 <i>/</i> 2				資		本	支 出				•	正。州至 巾
人	業		設	備			及	投		آ	欠	獎	合
事	務費	土地	房屋建築 及設備	公共建築及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		小計	補助費	計
			1, 558, 133	6, 465, 650			74, 390	1, 258, 853			9, 357, 026		9, 357, 026
			1, 558, 133				74, 390	1, 258, 853			9, 357, 026		9, 357, 026
				6, 465, 650 6, 465, 650 6, 465, 650			74, 390 74, 390 74, 390	1, 258, 853 1, 258, 853 1, 258, 853			9, 357, 026 9, 357, 026 9, 357, 026		9, 357, 026 9, 357, 026 9, 357, 026

臺中市石岡區公所 平衡表各科目明細表

中華民國102年12月31日

1 T.	金	額	
摘要	小 計	合	計
資產			
歲入結存一存款			10,000
經費結存一存款			6, 135, 403
保留庫款			1, 558, 133
保管有價證券			209, 600
合 計			7, 913, 136
負債			
保管款(歲入)			10,000
公墓起掘保證金	10,000		
保管款			2, 816, 596
押標金	35, 000		
保證金	952, 276		
保固金	833, 927		
離職儲金(公提)	497, 802		
離職儲金(自提)	497, 591		
應付保管有價證券	401, 001		209, 600
代收款			800, 517
	461 505		000, 511
健保(公)	461, 505		
健保(勞)	72, 933		
勞退基金	32, 540		
券保費	205, 205		
強制扣款	27, 415		
其他	919		
代辦經費			2, 518, 290
B208-馬上關懷	53, 720		
D107-台電99年馬鞍池清淤	358, 679		
D201-小型工程	295, 537		
D202-路燈管理	696, 153		
D204-各級排水路清淤及維護	93, 663		
D205-雨水及下水道工程 D206-農路及治山防洪小型工程	42, 268 70, 167		
D207-天然災害搶險搶修	22, 002		
D208-交通管制設施	500, 000		
D210-道路挖掘修復費	386, 101		
應付歲出保留款-本年度部分			1, 558, 133
合計			7, 913, 136
附註: 保管品 債權憑證 應付保管品 待抵銷債權憑證			0 0 0 0

臺中市石岡區公所 財 產 目 錄

 中華民國102年12月31日
 單位:新臺幣元

 財產類別
 上年度結轉金額 本年度増加金額 本年度減少金額 本年度結存金額

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	60, 466, 654	2, 187, 390	2, 463, 514	60, 190, 530
土地	1, 308, 303			1, 308, 303
土地改良物				_
房屋建築及設備	44, 214, 200			44, 214, 200
機械及設備	5, 622, 997	403, 952	298, 773	5, 728, 176
交通及運輸設備	3, 547, 720	1, 002, 000	1, 290, 532	3, 259, 188
雜項設備	5, 773, 434	781, 438	874, 209	5, 680, 663
有價證券				_
權利				_
二、公共用財產	108, 821, 328	46, 716, 907	12, 291, 084	143, 247, 151
土地	16, 930, 715	1, 756, 606		18, 687, 321
土地改良物	64, 231, 098	11, 849, 297	11, 849, 297	64, 231, 098
房屋建築及設備	27, 659, 515	33, 111, 004	441, 787	60, 328, 732
機械及設備				
交通及運輸設備				_
雜項設備				-
有價證券				-
權利				-
三、非公用財產	-	_	_	-
土地				-
土地改良物				-
房屋建築及設備				-
機械及設備				-
交通及運輸設備				-
雜項設備				_
有價證券				_
權利				_
合 計	169, 287, 982	48, 904, 297	14, 754, 598	203, 437, 681

珍貴動產、不動產目錄總表

			中華民國102年12	2月31日	單位:新臺幣元
分類項	1 目	單位	數 量	<u>價</u> 值	備 註
1.11.		筆	0		
土地		公頃	0	0	
土地改良物		個	0	0	
	並入台口	棟	0		
	辨公房屋	平方公尺	0	0	
房屋建築及設備	宿舍	棟	0		
	伯古	平方公尺	0	0	
	其他	個	0	0	
機械及設備		件	0	0	
	船	艘	0	0	
交通及運輸設備	飛機	架	0	0	
又巡入 任棚	汽(機)車	輛	0	0	
	其他	件	0	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
がE・兄 して 1所	其他	件	0	0	
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
其他			0	0	
	緫	值		0	

臺中市石岡區公所 歲出剔除經費明細表

						<u> </u>			單位:新臺	数 元
				科 目	1 +			文數		
年 度	款	項	目	名	稱	審定剔除數	納庫數	未納庫數	應收數	備註
				1 -						
				無						

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國102年度

年度	41 12 15 1	ts.		歲		λ		保	留		數		/D	úл	压 1	II 24	2 00	72	回	亦	74-	¥ 1:	+ +/-
平 及	科目名和	稱	應	收	數	保	留	數	合	計	9	%	11:	畄	凉 1	의 <i>하</i>	C 49	及	Ц	應	以 -	苦 打	昔 施
) .																						
	無																						

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國102年度

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 (或 減 免 、 註	數 鎖 數)	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	-4, 055, 791		
	經常門合計	-4, 055, 791		
102	102年度經常門合計	-4,055,791		
	罰款及賠償收入	86, 197		
	賠償收入	86, 197		
	一般賠償收入	392	39. 20%	難以預估其實際情形,僅能視實際發生之案件覈實 收繳,將於下次編列預算時,予以修正以符實際。
	賠償求償收入	85, 805		主要係93年新梅子段494-11地號上公有磚造屏風建 物遭私有土地所有權人拆除求償收入,難以預估其 實際情形,僅能視實際發生之案件覈實收繳。
	規費收入	64, 450		
	行政規費收入	101, 040		
	證照費	101, 040	174. 21%	係核發農用證明書暨使用分區證明工本費,因數據
				不易估計致收入超收,將於下次編列預算時,予以 修正以符實際。
	使用規費收入	-36, 590		10年70年 東京
	資料使用費	3, 610	36. 10%	係招標文件、工程圖說費收入,因發生次數不易估 計致收入超收,將於下次編列預算時,予以修正以 符實際。
	場地設施使用費	-40, 200	-33. 50%	係因土葬件數大幅降低,公墓使用費不易估計致收 入短收,將於下次編列預算時,予以修正以符實 際。
	財産收入	-187, 281		17.
	財産孳息	-200, 001		
	利息收入	15, 999	799. 95%	主要係石岡區農會公庫帳戶於101年度下半年始計息,無以往年度資料可供比較致預估數偏差所致, 將於下次編列預算時,予以修正以符實際。
	租金收入	-216, 000	-100.00%	辦公廳舍頂原出租與中華電信作基地台使用,已解約。
	廢舊物資售價	12, 720		
	廢舊物資售價	12, 720	42.40%	主要係財產報廢變賣收入不易估計致收入超收,將於下次編列預算時,予以修正以符實際。
	補助收入	1, 261, 231		
	 上級政府補助收入	1, 261, 231		
	計畫型補助收入	1, 261, 231	12.07%	係101年度以前經濟部補助水質水量保護區水源保 育與回饋計畫經費賸餘款轉入,故超收。
	捐獻及贈與收入	-5, 399, 141		
	捐獻收入	-5, 399, 141		
	一般捐獻	-5, 399, 141	-44.84%	102年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫,經 費賸餘款繳列103年度歲入。
	其他收入	118, 753		
	雜項收入	118, 753		
	其他雜項收入	118, 753		主要係公墓起掘保證金未申請退還繳庫。

臺中市石岡區公所 歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國102年度

		保	留	數	(貞	5 未	-	· 數)		又 保	留	J,	東 因	分	<u>新工机</u> 析	
年度	工作計畫名稱	應	保	留	數		計	%	經 資 門		金	額	伊切西田台			備註
102	總計 經常門合計 資本門合計 102年度資本門合計 民政支出 一般建築及設備	付	1, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	558, 558, 558, 558, 558,	133 133 133 133 133	1, 556 - 1, 556 1, 556 1, 556 1, 556	8, 133 8, 133 8, 133 8, 133 8, 133	0. 33%	P	型	全 1,558, 1,558, 1,558, 1,558, 1,558,	133 133 133 133 133	措 經濟部補理*	水 所 程 , 致 計 1 2 2 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8	與會 與會 實 題 題 題 題 題 題 是 題 是 題 12.28	

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 102 年度

_	T	T									_
年度	工作計畫名稱	賸 餘 (或減免、註	數 數)		經	常門		資	本	門	備
度	一	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	註
	總計	11, 197, 974	11.73%		9, 338, 000			1, 859	, 974		
	經常門合計	9, 338, 000	11.09%		9, 338, 000						
	資本門合計	1, 859, 974	16. 58%					1, 859	, 974		
###	102年度經資門合計	11, 197, 974	11. 73%		9, 338, 000			1, 859	, 974		
	102年度經常門合計	9, 338, 000	11.09%		9, 338, 000				-		
	民政支出	8, 782, 788	12.83%		8, 782, 788				_		
	一般行政	4, 837, 058	11.12%		4, 837, 058				-		
	行政管理	4, 837, 058	11.12%	2 5 10	4, 837, 058	人事費賸餘暨撙節支			-		
						出;辦公大樓頂樓出					
						租與中華電信作基地					
						台使用未續約,無租					
						金收入減支。					
	ロンルルカ	0.045.500	15 00%		0.045.500						
		3, 945, 730	15. 80% 10. 09%	1 10	3, 945, 730	中拉口叫以口明后来			_		
	民政業務	1, 561, 180	10.05/0	1 10	1, 561, 180	守望相助隊相關經費 賸餘暨撙節支出。			_		
						欣陈宣得即文山 。					
	經建業務	1, 698, 339	59.86%	1 10	1, 698, 339	巡檢區內水質保護區			-		
						臨時人員酬金剩餘,					
						已於103年度改列一名					
						業務助理,專責巡檢					
						及保護區相關工作,					
						餘為撙節支出。					
	人文業務	686, 211	10. 30%	1 10	686, 211	無役男因公病故而無			_		
		, , , , , , , , , , , ,			,	慰問金支出暨業務費					
						節餘。					
	農業支出	74 [11	40. 72%		71						
	展業支出 農林管理業務	74, 511 74, 511	40. 72%		74, 511 74, 511				_		
	展	74, 511	40. 72%	1	74, 511 74, 511	當年度三七五租佃調			_		
	权价占 土 未 份	14, 511	10.12/0	1	14, 511	留 中 及 三 七 五 租 佃 調 解 案 及 相 關 公 有 土 地			_		
						開發鑑界較少而減					
						支。 支。					
	福利服務支出	480, 701	4. 66%		480, 701				-		
	社政業務	480, 701	4. 66%		480, 701				-		
	社會福利	480, 701	4. 66%	1 10	480, 701	經費節減暨敬老禮金			-		
						發放賸餘。					
	102年度資本門合計	1, 859, 974	16. 58%		_			1, 859	, 974		
	民政支出	1, 859, 974	16. 58%		_			1, 859			
	一般建築及設備	1, 859, 974	16. 58%		-			1, 859			
	一般建築及設	1, 859, 974	16. 58%		_		7	1, 859		小型工程款	
	備						8			暨採購設備	
										款賸餘。	
		<u>I</u>	1					ı			

臺中市石岡區公所 退還以前各年度歲入款明細表

中華民國102年度

		1713-1-12			1	
摘	要		金	額	備	註
102/01/04-101-補助收入 入-100年度水質水量保護 年度繼續執行				1, 166, 317		
102/04/03-101-其他收入 起掘保證金_廖張尾	-雜項收入-其他雜-	項收入-第一公墓		5, 000		
合	計			1, 171, 317		

經費賸餘未解庫款明細表

中華民國 102年12月31日

	,	本年度部分		1/2 1/2		合		型・州至市ル
機關名稱	經資門	統籌科目	小計	以前年度 部分	待納庫 部分	押金 部分	材料 部分	小計
,					-1 /4	-1 7	-1 /4	
無								
1	1			1		1		

臺中市石岡區公所 計畫停辦原因分析表

中華民國102年度

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
<i>L</i> :		
無		

獎補助及捐助經費報告表

中華民國102年度

	補	助	捐	助	獎	助				
計畫名稱	政府機 關間之 補 助		對國內團體之捐助		對字 生	社會福 利津貼 及濟助		其 他	合 計	說明
總經 區 社 門份 医 社 社 社 世 務務 利	- - -				-		- 132, 000 - 132, 000 - 132, 000 	6, 150, 000 -	6, 282, 000 132, 000 132, 000 1, 536, 000 1, 536, 000 4, 614, 000	

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國102 年 12 月 31 日

被保機關或公私 企業	擔保、保證或契 約 事 項	發生條件	起迄時間	擔保、保證或契 約 金 額	實際支出金額	備註
	無					

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

中華民國102年 12 月 31 日

山田田内松		契約事項								
機關名稱	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	備註				
	無									

臺中市石 歲出按職能及經 中華民國

	lin		严			ı			d.		八四
經濟性分類	經	商支	常	,		支				資	
	受	冏 文品	債	上	經	常	移	轉	經	投資	
	雇	及	務	地	對	對非	對	對	常	對 營	對 特
	人	勞	4/4	租		家營			支	業	非種
職能別分類	員	務	利	金	企	庭利及	政	國	出	特	
	報	購		支		民機			合	種 基	營 基
	西州	買出	息	出	業	間構	府	外	計	金	業金
00總計	43, 281	25, 322				6, 282			74, 885		
01一般公共事務	36, 948	21, 058				1,668			59, 674		
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, 364	4, 190				4, 614			14, 168		
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	34	74							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	935								935		

<u>濟性綜合分類表</u> 102年度

102年度 單位:新臺幣千元

	<u> </u>		本						支					出	總總
增資	資	本	移	轉	土	無	固	定	資		本	形	成	資	
對	對	對非	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機 械	土	本 支	
民		家庭及	.,	-		資產		住中	建	輸	訊	及	地	支出	
間企	企	及机	政	國	購	」 購		宅房	工	エ	軟	其 他	改	合	
業	業	民機間構	府	外	λ	入	宅	厉 屋	程	具	體	設 備	良	計	計
		•						1, 558	6, 466			1, 333		9, 357	
								1, 558	6, 466			1, 333		9, 357	69, 031
															14, 168
															14, 100
															108
															935

臺中市石 接受補助計畫

中華民國

		Ī	可支用預算	數	·	+ 11 1
機關或補助計畫名稱	補助機關	補助款部分	本府配合款部分	숨計 <u>(1)</u>	補助款部分	本府配 合 款部分
合 計		39, 853, 075	270, 704	40, 123, 779	30, 353, 643	70, 704
一、代收代付部分小計		17, 358, 532	50, 000	17, 408, 532	13, 355, 186	50,000
就業服務台行政費用	行政院勞工委員 會職業訓練局中 彰投區就業服務	36, 000		36, 000	36, 000	
「101-102年度石岡壩蓄水範圍 清淤挖採作業工程」行政協助 費	經濟部水利署中 區水資源局	5, 950, 000		5, 950, 000	1, 946, 654	
101年11月鋒面災害專案補助案	行政院農業委員 會農糧署	4, 348, 422		4, 348, 422	4, 348, 422	
102年4月霪雨災害現金救助案	行政院農業委員 會農糧署	416, 700		416, 700	416, 700	
102年蘇力颱風災害現金救助案	行政院農業委員 會農糧署	6, 341, 996		6, 341, 996	6, 341, 996	
102年蘇力颱風災害現金救助補正	行政院農業委員 會農糧署	15, 414		15, 414	15, 414	
全國客家日-客庄樂活之旅暨客 家藝文表演活動	客家委員會	250, 000	50, 000	300, 000	250, 000	50, 000
二、未透列預算部分小計						
三、已透列預算部分小計	/	22, 494, 543	220, 704	22, 715, 247	16, 998, 457	20, 704
補助辦理健保業務人員薪資	行政院衛生署中 央健康保險局	299, 000	20, 704	319, 704	299, 000	20, 704
內政部補助101年調解獎勵金	內政部	5, 377		5, 377	4, 500	
101年石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫	經濟部	10, 150, 000		10, 150, 000	8, 683, 553	
102年石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫	經濟部	12, 040, 166	200, 000	12, 240, 166	8, 011, 404	-

收支報告表

102年

實現	數			保留數			賸餘數	
合計 <u>(2)</u>	實現數占 可支用預 算數之比 <u>率</u> (2)/(1)	執行未達80%之落後原因	補助款 部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府 配合 款分	合計
30, 424, 347	-	-	1, 358, 133	200, 000	1, 558, 133	8, 141, 299	_	8, 141, 299
13, 405, 186		-	-	-	-	4, 003, 346	_	4, 003, 346
36, 000	100%							
1, 946, 654	33%	石岡區豐勢路等排水路面 改善及綠美化工程因多次 流標無法順利發包,故撤 銷提案,無另提計畫。				4, 003, 346		4, 003, 346
4, 348, 422	100%							
416, 700	100%							
6, 341, 996	100%							
15, 414	100%							
300, 000	100%					0	0	
17, 019, 161		-	1, 358, 133	200, 000	1, 558, 133	4, 137, 953	_	4, 137, 953
319, 704	100%							
4, 500	84%					877		877
8, 683, 553	86%					1, 466, 447		1, 466, 447
8, 011, 404	65%	巡檢區內水質保護區剩餘 經費,臨時人員中途離職 ,後續備取無意願執行上 開工作;廁所改建工程因 經費籌措,計畫延遲辦理 而保留;餘為活動暨工程 結餘款。	1, 358, 133	200, 000	1, 558, 133	2, 670, 629	-	2, 670, 629

<u>臺中市石</u> 中央補助款

中華民國

	計畫:	項目		核
補助機關	名稱	同意代收 代付文號	核定補助 總經費	本年度
行政院勞工委員會 職業訓練局中彰投 區就業服務中心	就業服務台行政費用	102年1月3日中就一字 第1020000051號函	36, 000	36, 000
經濟部水利署中區 水資源局	「101-102年度石岡壩蓄水 範圍清淤挖採作業工程」 行政協助費	101年12月6日水中石字 第10150057480號函	5, 950, 000	1, 946, 654
行政院農業委員會 農糧署	101年11月鋒面災害專案補助案	102年2月4日農授糧字 第1021003159號函	4, 348, 422	4, 348, 422
行政院農業委員會 農糧署	102年4月霪雨災害現金救助案	102年7月25日農授糧字 第1021015918號函	416, 700	416, 700
行政院農業委員會 農糧署	102年蘇力颱風災害現金救助案	102年9月4日農授糧字 第1021018267號函	6, 341, 996	6, 341, 996
行政院農業委員會 農糧署	102年蘇力颱風災害現金救助補正案	102年10月1日農授糧字 第1021019505號函	15, 414	15, 414
客家委員會	全國客家日-客庄樂活之旅 暨客家藝文表演活動	101年12月12日客會文字第10100214766號	250, 000	250, 000

代收代付明細表

102年度					單位:新臺幣元
撥 數	執	行 數	餘	額	
累計 (1)	本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數(3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	備 註
36, 000	36, 000	36, 000	-	1	
1, 946, 654	1, 946, 654	1, 946, 654		_	
4, 348, 422	4, 348, 422	4, 348, 422	_	-	
416, 700	416, 700	416, 700	_	_	
6, 341, 996	6, 341, 996	6, 341, 996	-	-	
15, 414	15, 414	15, 414	-	-	
250, 000	250, 000	250, 000	_	_	

臺中市石 補、捐〈獎〉助其他政府機 中華民國

				補	、捐	(獎)助金
受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱		決	算	數
功平但石僧	里		預算數	已撥數	未撥數	合計
一、補助其機關 1. 政府機關 2. 地方政基金 2. 地方種 全。 對會保險 一、對會保險 一、對會保險 一、對會保險 一、對會 一、對會 一、對會 一、對會 一、對會 一、對會 一、對會 一、對會 一、對國內 團 一、對國內 一、對國內 一、對國內 一、對國內 一、對國內 一、對國內 一、對國內 一、對國內 一、 (1)基金捐助 (2)計劃 (2)其他 體 2. 其他						
六、對外之捐助 七、獎助			236, 000	132, 000	0	132, 000
 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及賠償 	役男因公病故家 屬慰問金	人文業務	80, 000	0	0	0
6. 獎勵及慰問	付退休人員三節 慰問金	行政管理 人事業務	156, 000	132, 000	0	132, 000
八、其他補助及捐助			6, 242, 000	6, 150, 000	0	6, 150, 000
	鄰長交通補助費	民政業務	1, 428, 000	1, 416, 000	0	1, 416, 000
	調解委員考察費	民政業務	140, 000	120, 000	0	120, 000
	65歲-99歲重陽 敬老禮金暨老人 活動代金 合	社會福利	4, 674, 000 6, 478, 000			4, 614, 000 6, 282, 000

關或團體私人經費報告表

102年度 單位:新臺幣元

額		計畫行情		11111111111111111111111111111111111111	是否: 受補! 位預	助單		完成	員点	否派 就地 1查		備 註
預決	算比較增減數	己	未	<u>未完</u> 成原			×	收回				<u></u>
<u>金額</u>	預算執行情形及未 達成原因	完成	完成	<u>因</u>	足	否	金額	繳庫 日期	是	否	<u>類</u> 型	<u>說明</u>
104, 000												
80, 000	無役男因公病故。	v				v	0			v	2	依審計部臺中市審計處101年12月3日 審中市一字第1010003212號函,同意 自102年度起,憑證免送審。
24, 000 92, 000	實際人數較預估數少。	V				V	0			V	2	憑證免送審。
12, 000	實際人數較預 估數少。	V				V	0			V	2	憑證免送審。
20,000	1人無申請。	V				V	0			V	1 2	 臺中市石岡區公所對民間團體及個人補〈捐〉助經費規範 憑證免送審。
60, 000	實際人數較預 估數少。	V				V	0			V	2	憑證免送審。
196, 000												

臺中市石 委託辦理計畫

中華民國

4-	接受委	委託			完成	時間		4	太 期執行	數	
年度	託單位	委託 辨理	合約	訂約					鱼	全額	
別	或個人 名稱	事項	金額	日期	預定	實際	科目	實現數	應付數	保留數	合計
		無						数	数		

(事項)經費報告表

102年度 單位:新臺幣元

	府採 辨理	委託辦理事項類別 (請勾選)			報	告	評	審		委託事工報告) 原		派員京抽查		全带兀
是	否	委託 行 及 策 類	开究計 科學 及技 術類	其他委 託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	<u>無</u>	否	備 註

臺中市石岡區公所 回饋金代收代付明細表

中華民國102 年度

					ř	己 撥 數	劫 彳	 		額	列室市儿
回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受 年度	核定金額	支用項目	本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘	回饋機 關(構) 來文 號
台份大廠管限溪	馬鞍調	101年	, ,	水淤執周境之護持復目本工行邊影維、、等。本工行邊影維、等。清程對環響 保回項		2,252,911	1,721,145	1,894,232	358,679		台力有司溪廠2D第1010函灣股限大發102甲 101031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1

出國計畫執行情形報告表

	經費來源					出國	出	發日	期	返	國 E	期			地點	i	出國人員	駕馬	<u> 上 及 </u>	臨日員上		<u>績</u> 人出	員	
年度別	工作計畫	二級 用途 別科 目	預算保)額金額	決算金額(含保留數)	出國類別	計名及容述	<u>年</u>	月	日	<u>年</u>	且	日	出國天數	國家	城市	機關學校	總人數	人數	<u>決</u> 算數	人數	<u>決</u> 算數	人數	<u>決</u> 算數	備註
	無																							

臺中市石 岡 赴大陸計畫執 行

中華民國 102

		經費	來源			+l L p+ +l 李	<u>出</u>	發日	期	返
年度別	工作計畫	<u>二級</u> 用途 別科目	預算 (保留)金 額	決算金額 (含保留數)	赴大陸類別	<u>赴大陸計畫</u> <u>名稱</u> 工作內 容簡述	<u>年</u>	且	日	<u>年</u>
	無									
合計										

區公所

情形報告表

年度

年度	Į					單	位:	新臺幣元					
國日	期		地	黑占		出國人員		工友及駕 地出國	臨時人	員出國	績優	人員出國	
月	日	<u>出國</u> <u>天數</u>	省(自治 區、直轄市 或特別行政 區)	城市	機關學校	總人數	<u>人數</u>	<u>決算數</u>	<u>人數</u>	<u>決算</u> 數	<u>人</u> 數	決算數	備註

臺中市石 對直接投資、所屬各部門 中華民國

		本年度投	计資金額		累計至
投資單位	被投資			投資	金額
	事業名稱	預算數	實際數	預算數	實際數
無無					

轉投資及共同投資之效益評估表

102 年度

本年度		取	近二年每股犯	美配股利情	杉	
lh na hi	ll- un de	本年	年度	上	年度	主管機關對
持股數	持股率 (%)	現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	投資之效益評估

<u>臺中市石</u> 對各部門捐助財團

中華民國

									平氏图
		基金	_ 規模		F捐助 全額				基金以外金
捐助機關	被捐助財團	9. 1					本年度		
名稱	法人名稱	期末 基金 總額	創立 基金 總額	累計捐助	原始 捐助	<u>捐助</u> <u>金額</u>	<u>委辨</u> 金額	占年度 收入	<u>捐助</u> 金額
		(1)	(2)	(3)	(4)			比 率	

團法人之效益評估表

102年度 單位:新台幣元

102十及				_											
<u>全額</u>	累捐	計助	政基	府金	創府助額基	立原は	時始	政捐		最近二	-年度收	支及營主	運結果		主管機關
上年度	金	額	占	期	刻額	基 占	金創	金 立		本年度			上年度		對捐助之
女州 会館 收	末額	基 之 (3)/	基占金比 ((1)	總率	基 之	金 比 (4)/	總 こ	額率	收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	效益評估

市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表 中華民國 102 年度

T.		T
	審 議 意 見	· 辦 理 情 形
項次	內容	
(原預算) 二、	統一刪減: 除中央補助款及配合款之委辦費、環保 業務及訂有長期合約在執行中的委辦事 項、社會福利委託社福團體辦理相關業 務外,其餘委辦費統一刪減5%,由市府 自行調整。 統一建議:	
	1. 建議各機關首長(含市議會)就特別費部分捐出1/4給本市各公益團體。 2. 有關市政府員工交通費,應從嚴把關,距辦公室地點8公里以上始得支領。	1. 已部分捐給公益團體。 2. 交通費已從嚴把關,無溢 領情形。
(原預算)二、(三)2	附帶決議:各區公所員工交通補助費部分,區長及配備車輛人員不得具領。	本所區長及配備車輛人員無具領員工交通補助費。
(追加減預算) 二、 (十)	附帶決議: 1.基於環保及行車安全之考量,請確實 調查各區公所9人座公務車使用情形, 儘速汰換逾期使用之公務車輛,以符合 各區公所實際需求。	1、本所7人座公務車(A2- 9448)已逾期不堪使用,於 102年4月8日報廢,並於103 年度編列災害勘查、各項工 程現勘及驗收等小客貨兩用 車一輛。
	2. 請統計升格直轄市前後各區公所預算 之差異,並寬列所需不足之預算,以加 強各區里應有之建設及各項工程維護經 費。	2. 不足之預算依規定提列先期計畫辦理。

說明:本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

市議會審議通過101年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表 中華民國 102 年度

	審議意見	辨	理	情	形
項次	內容	7 //†	生	T月	712
	無				

說明:本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國102年度

	科				目			102年預算數或 101年度決算繼續保 留數(A)		決	質力	數			備註
兼	寸 項	且	節	名	稱	項	助目		實 付 (B	+ 數	保 留 婁 (C)	数	小 計	本年度餘絀數 (E=A-D)	

主辨會計人員:陳秀鳳寶寶陳秀鳳

機 闘 長 官:王偉誠 營糧