

臺中市石岡區公所

中華民國 103 年度

單 位 決 算

(103年1月1日至103年12月31日)

# 臺中市石岡區公所 103年度普通公務機關決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 9 頁至第 14 頁
(二)歲出機關別決算表	第 15 頁至第 22 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 23 頁至第 23 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 26 頁至第 27 頁
(六)歲入類平衡表	第 28 頁至第 28 頁
(七)經費類平衡表	第 29 頁至第 29 頁
(八)中程資本支出決算表	第 30 頁至第 30 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 31 頁至第 31 頁
(二)經費類現金出納表	第 32 頁至第 32 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 33 頁至第 33 頁
(四)應納庫款明細表	第 34 頁至第 34 頁
(五)歲出人事費明細表	第 35 頁至第 36 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 37 頁至第 38 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 39 頁至第 39 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 40 頁至第 40 頁
(九)財產目錄	第 41 頁至第 41 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 42 頁至第 42 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 43 頁至第 43 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 46 頁至第 46 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 47 頁至第 47 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 48 頁至第 48 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 49 頁至第 49 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 50 頁至第 50 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 51 頁至第 51 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 52 頁至第 52 頁
(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 53 頁至第 53 頁
(四)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 54 頁至第 54 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 55 頁至第 56 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 57 頁至第 58 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 59 頁至第 60 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 61 頁至第 62 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 63 頁至第 63 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 64 頁至第 64 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 65 頁至第 65 頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 66 頁至第 66 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 67 頁至第 67 頁
(十四)市議會審議通過103年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第 68 頁至第 68 頁
(十五)市議會審議通過102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	第 69 頁至第 69 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 70 頁至第 70 頁

# 臺中市石岡區公所

## 總 說 明

中華民國 103 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) 輔導完成寺廟登記有廣興宮、萬安宮、石忠宮、開臺聖王廟、承福祠、福龍祠、龍興宮、順天宮、天皇宮、慈雲宮、福天宮、明山寺、萬興宮、德興福德祠及和盛福德祠等寺廟業務；3月16日祈福平安遶境活動；祭祀公業法人登記完成有4件，派下員變動及土地變動完成有4件。
- (2) 辦理3月20日里鄰長研習、5月28至30日里鄰長國防參訪及文康活動、6月16日民防團訓練及講習。
- (3) 2月14日鳥取縣鈴噹傘舞團14人、7月31日至8月1日三朝中學訪問團21人蒞臨本區進行教育文化交流活動，石岡國中安排三朝中學12位學生入住寄宿家庭，體驗本地風俗，促進兩國文化交流。
- (4) 103年起每月奉消防局辦理災情管理資訊系統教育訓練及衛星電話視訊測試；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28件。
- (5) 辦理法律諮詢共服務200位民眾；調解案有84件，不成立案件38件，成立有46件。
- (6) 9月17日至19日舉辦全市運動大會，本區榮獲男子及女子羽球團體亞軍。
- (7) 4月28日志工參訪苗栗縣客家大院；全年服務時數1,365小時，服務人次13,621人。

##### 2. 經建業務

- (1) 辦理區內6座鄰里公園綠美化、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等修繕等基礎設施，以維用路人的安全。
- (3) 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。
- (4) 專案計畫申請補助，促進地方建設發展。

# 臺中市石岡區公所

## 總 說 明

中華民國 103 年度

### 3. 人文業務

- (1)辦理兵役行政、徵集、勤務、後備軍人管理、替代役徵集等，推動募兵制宣導。
- (2)辦理 2 月 19 日全國客家日、一區一特色計畫-石岡綠色旅遊，行銷人文與農產。
- (3)辦理藝文活動，配合文化局 8 月 1 日逍遙音樂町及 9 月 19 日紙風車卡車藝術工程巡演。
- (4)11 月 2 日辦理全國性石岡馬拉松賽行銷石岡區觀光。
- (5)7 月 10 日至 8 月 22 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)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六年一次換約作業，減少租佃紛爭。
- (3)辦理農林資訊調查及宣導，建立與農民之間資訊傳達。

### 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 102 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。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

(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 3,339 萬 2,000 元，實現數 3,089 萬 4,355 元，執行率 92.52%。	
	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 697 萬 1,000 元，實現數 582 萬 4,272 元，執行率 83.55%。	
	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 74 萬元，實現數 69 萬 1,519 元，執行率 93.45%。	
	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 56 萬 9,000 元，實現數 46 萬 5,182 元，執行率 81.75%。	
	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 萬元，實現數 6 萬 6,673 元，執行率 95.25%。	

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 103 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
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 1,878 萬 400 元，實現數 1,686 萬 4,245 元，執行率 89.8%。	
	經建業務	區內基層建設維護。	預算數 150 萬 3,000 元，實現數 87 萬 5,245 元，執行率 58.23%。	依「水質水量保護區執行巡查作業注意事項」規定，編列雇用 2 員業務助理人員，茲因人力需求支援其他業務，並由工程管理費分攤支領薪水，故經費賸餘 49 萬 4,190 元；104 年度 2 員業務助理將依補助計畫事項執行，據此改進。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 103 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
	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 435 萬 6,000 元，實現數 385 萬 6,569 元，執行率 88.53%。	
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 17 萬 3,000 元，實現數 12 萬 7,865 元，執行率 73.91%。	主因係當年度三七五租佃調解案及相關公有土地開發鑑界較少，該編列之經費賸餘；將於下次編列預算時衡量實際情形覈實編列。
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 849 萬 1,000 元，實現數 815 萬 8,436 元，執行率 96.08%。	
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	區里建設服務經費小型工程、區轄道路設施維護暨購置車輛、其他什項設備；經濟部補助石岡壩保護區內改善工程等。	預算數 560 萬元，實現數 545 萬 4,314 元，執行率 97.4%。	

# 臺中市石岡區公所

## 總 說 明

中華民國 103 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 4,000 元，執行率為 400%，主要係水溝蓋竊盜和解案賠償款；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 10 萬 7,000 元，實現數 13 萬 6,080 元，執行率為 127.17%，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。
- (3)規費收入\_行政規費收入\_許可費：實現數 1 萬 4,200 元，係公墓起掘及埋葬許可證明規費，未編列預算依實際科目入帳。
- (4)規費收入\_使用規費收入\_資料使用費：預算數 2 萬元，實現數 1 萬 5,110 元，執行率為 75.55%，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，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 7 萬元，實現數 2 萬 5,400 元，執行率為 36.29%，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 3 萬元，實現數 1 萬 8,003 元，執行率為 60.01%，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，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 萬元，實現數 4 萬 417 元，執行率為 404.17%，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 29 萬

# 臺中市石岡區公所

## 總 說 明

中華民國 103 年度

9,000 元，實現數 29 萬 9,000 元，執行率為 100%，係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務人員薪資。

(10) 捐獻及贈與收入\_捐獻收入\_一般捐獻：預算數 940 萬元，實現數 845 萬 8,308 元，執行率為 89.98%，係 103 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補助。

(11) 其他收入\_雜項收入\_收回以前年度歲出：實現數 4,691 元主要係 102 年度社福館修繕工程分攤水電費於 103 年度始繳入本所，未及分攤而繳庫。

(12) 其他收入\_雜項收入\_其他雜項收入：實現數 12 萬 8,450 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 90.9%，賸餘數 379 萬 9,999 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 89.8%，賸餘數 191 萬 6,155 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 58.23%，賸餘數 62 萬 7,755 元，主要原因係依「水質水量保護區執行巡查作業注意事項」規定，編列雇用 2 員業務助理人員，茲因人力需求支援其他業務，並由工程管理費分攤支領薪水，故經費賸餘 49 萬 4,190 元；104 年度 2 員業務助理將依補助計畫事項執行，據此改進。

(4) 區公所業務-人文業務：執行率 88.53%，賸餘數 49 萬 9,431 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 73.91%，賸餘數 4 萬 5,135 元，主因係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。

(6) 社政業務-社會福利：執行率 96.08%，賸餘數 33 萬 2,564 元，主要原因係經費節減暨敬老禮金發放賸餘。

# 臺中市石岡區公所

## 總 說 明

中華民國 103 年度

- (7)第一預備金-第一預備金:本年度無動支。
- (8)一般建築及設備-一般建築及設備:執行率 97.4%，賸餘數 14 萬 5,686 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 441 萬 4,652 元。
- (10)公務人員撫卹給付:申請動支暨實現數 19 萬 6,768 元。
- (11)公務人員因公致殘廢死亡慰問金:申請動支暨實現數 2 萬元。
- (12)公務人員各項補助:申請動支暨實現數 68 萬 145 元。

### 四、財務實況：

- (一)預付費用-墊付款 191 萬 2,559 元，係 103 年度石岡壩清淤公益支出墊付執行款，預計於 104 年度追加(減)預算案轉正；預付費用-暫付款 4 萬 5,000 元，係馬上關懷預借款，因社會局尚未撥入 104 年度款項，暫行預借；預付費用-代收款 3,138 元，係離職人員退還公保暨退撫費，於 104 年度元月份沖轉。
- (二)保管有價證券 68 萬 7,616 元:係工程履約保證金質押定存單。
- (三)保管款(歲入類)3,000 元係場地租用保證金。
- (四)保管款(經費類)377 萬 5,494 元:為保證金 194 萬 9,136 元、保固金 64 萬 1,669 元、離職儲金 118 萬 4,689 元。
- (五)代收款 80 萬 6,698 元:為健保費 54 萬 210 元、勞退基金 4 萬 4,613 元、勞保 21 萬 3,406 元等係 12 月份尚未支付款項；強制扣款 7,333 元、其他 1,136 元係場地租用分攤水電費尚未分攤款項。
- (六)代辦經費 283 萬 6,630 元：係代辦事項尚有 7 項未完成部份。
- (七)以前年度歲出保留數：係 102 年度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 155 萬 8,133 元，已於本年度執行 154 萬 4,596 元，註銷保留數 1 萬 3,537 元結案。

### 五、其他要點：

- (一)議會審議 103 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

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
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
				經常門資本門合計	537,000	9,400,000	9,937,000	9,143,659
				經常門合計	537,000	9,400,000	9,937,000	9,143,659
01				03020000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	4,000
	01			03020730000 臺中市石岡區公所	1,000	-	1,000	4,000
		01		03020730300 賠償收入	1,000	-	1,000	4,000
			01	03020730301 一般賠償收入	1,000	-	1,000	4,000
02				04020000000 規費收入	197,000	-	197,000	190,790
	01			04020730000 臺中市石岡區公所	197,000	-	197,000	190,790
		01		04020730100 行政規費收入	107,000	-	107,000	150,280
			01	04020730102 證照費	107,000	-	107,000	136,080
			02	04020730105 許可費	-	-	-	14,200
		02		04020730200 使用規費收入	90,000	-	90,000	40,510
			01	04020730204 資料使用費	20,000	-	20,000	15,110
			02	04020730213 場地設施使用費	70,000	-	70,000	25,400
03				06020000000 財產收入	40,000	-	40,000	58,420
	01			06020730000 臺中市石岡區公所	40,000	-	40,000	58,420
		01		06020730100 財產孳息	30,000	-	30,000	18,003

岡區公所

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應	收	數	保留數	合 計 (2)		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	9,143,659	-793,341	
-	-	-	-	9,143,659	-793,341	
-	-	-	-	4,000	3,000	
-	-	-	-	4,000	3,000	
-	-	-	-	4,000	3,000	
-	-	-	-	4,000	3,000	
-	-	-	-	190,790	-6,210	
-	-	-	-	190,790	-6,210	
-	-	-	-	150,280	43,280	
-	-	-	-	136,080	29,080	
-	-	-	-	14,200	14,200	
-	-	-	-	40,510	-49,490	
-	-	-	-	15,110	-4,890	
-	-	-	-	25,400	-44,600	
-	-	-	-	58,420	18,420	
-	-	-	-	58,420	18,420	
-	-	-	-	18,003	-11,997	

臺中市石  
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實 現 數
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	
		01	06020730101 利息收入	30,000	-	30,000	18,003
		02	06020730500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	40,417
		01	06020730501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	40,417
04			08020000000 補助收入	299,000	-	299,000	299,000
		01	08020730000 臺中市石岡區公所	299,000	-	299,000	299,000
		01	08020730100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000
		01	08020730102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
05			09020000000 捐獻及贈與收入	-	9,400,000	9,400,000	8,458,308
		01	09020730000 臺中市石岡區公所	-	9,400,000	9,400,000	8,458,308
		01	09020730100 捐獻收入	-	9,400,000	9,400,000	8,458,308
		01	09020730101 一般捐獻	-	9,400,000	9,400,000	8,458,308
06			11020000000 其他收入	-	-	-	133,141
		01	11020730000 臺中市石岡區公所	-	-	-	133,141
		01	11020730200 雜項收入	-	-	-	133,141
		01	11020730201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,691
		02	11020730210 其他雜項收入	-	-	-	128,450

岡區公所

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應	收	數	保留數	合 計 (2)		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	18,003	-11,997	
-	-	-	-	40,417	30,417	
-	-	-	-	40,417	30,417	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	8,458,308	-941,692	
-	-	-	-	8,458,308	-941,692	
-	-	-	-	8,458,308	-941,692	
-	-	-	-	8,458,308	-941,692	
-	-	-	-	133,141	133,141	
-	-	-	-	133,141	133,141	
-	-	-	-	133,141	133,141	
-	-	-	-	4,691	4,691	
-	-	-	-	128,450	128,450	

臺中市石  
歲入來源

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計 (1)
				資本門合計				

岡區公所

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應	收	數	保留數	合 計 (2)		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				

臺中市石  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應	
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	已 預 付 之 數
				總計	75,846,565	10,310,400	86,156,965	78,590,240	-
				經常門資本門合計	70,535,000	10,310,400	80,845,400	73,278,675	-
				經常門合計	68,289,000	6,956,400	75,245,400	67,824,361	-
01				00020000000 臺中市政府主管	68,289,000	6,956,400	75,245,400	67,824,361	-
	01			00020730000 臺中市石岡區公所	68,289,000	6,956,400	75,245,400	67,824,361	-
		01		330207301330100 一般行政	41,742,000	-	41,742,000	37,942,001	-
			01	330207301330101 行政管理	41,742,000	-	41,742,000	37,942,001	-
				010000人事費	34,079,000	-	34,079,000	31,560,970	-
				020000業務費	7,501,000	-	7,501,000	6,245,031	-
				040000獎補助費	162,000	-	162,000	136,000	-
		02		330207301330500 區公所業務	19,683,000	4,956,400	24,639,400	21,596,059	-
			01	330207301330501 民政業務	17,910,000	870,400	18,780,400	16,864,245	-
				010000人事費	533,000	-	533,000	530,044	-
				020000業務費	15,809,000	275,400	16,084,400	14,208,201	-
				040000獎補助費	1,568,000	595,000	2,163,000	2,126,000	-
			02	330207301330502 經建業務	417,000	1,086,000	1,503,000	875,245	-
				010000人事費	30,000	-	30,000	22,374	-
				020000業務費	387,000	1,086,000	1,473,000	852,871	-

岡區公

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

算					數	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	別除 經費 繳庫數	說明
付數		保留數						
尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	-	-	78,590,240	-7,566,725	-	
-	-	-	-	-	73,278,675	-7,566,725	-	
-	-	-	-	-	67,824,361	-7,421,039	-	
-	-	-	-	-	67,824,361	-7,421,039	-	
-	-	-	-	-	67,824,361	-7,421,039	-	
-	-	-	-	-	37,942,001	-3,799,999	-	
-	-	-	-	-	37,942,001	-3,799,999	-	
-	-	-	-	-	31,560,970	-2,518,030	-	
-	-	-	-	-	6,245,031	-1,255,969	-	
-	-	-	-	-	136,000	-26,000	-	
-	-	-	-	-	21,596,059	-3,043,341	-	
-	-	-	-	-	16,864,245	-1,916,155	-	
-	-	-	-	-	530,044	-2,956	-	
-	-	-	-	-	14,208,201	-1,876,199	-	預算增減數275,400元=追加預算數 173,000元+第二預備金102,400元
-	-	-	-	-	2,126,000	-37,000	-	預算增減數595,000元=追加預算 數595,000元
-	-	-	-	-	875,245	-627,755	-	
-	-	-	-	-	22,374	-7,626	-	
-	-	-	-	-	852,871	-620,129	-	預算增減數1,086,000元=追加預 算數1,086,000元

臺中市石  
歲出機關

中華民國

經常門

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	1,356,000	3,000,000	4,356,000	3,856,569	-
				010000人事費	50,000	-	50,000	48,185	-
				020000業務費	1,226,000	3,000,000	4,226,000	3,808,384	-
				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	173,000	-	173,000	127,865	-
			01	580207303581001 農林管理業務	173,000	-	173,000	127,865	-
				010000人事費	52,000	-	52,000	24,813	-
				020000業務費	121,000	-	121,000	103,052	-
			05	680207304680200 社政業務	6,491,000	2,000,000	8,491,000	8,158,436	-
			01	680207304680201 社會福利	6,491,000	2,000,000	8,491,000	8,158,436	-
				010000人事費	1,047,000	-	1,047,000	1,037,309	-
				020000業務費	586,000	2,000,000	2,586,000	2,428,127	-
				040000獎補助費	4,858,000	-	4,858,000	4,693,000	-

岡區公

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

算					合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
付 數		保 留 數						
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	-	3,856,569	-499,431	-	
-	-	-	-	-	48,185	-1,815	-	
-	-	-	-	-	3,808,384	-417,616	-	預算增減數3,000,000元=追加預算數3,000,000元
-	-	-	-	-	-	-80,000	-	
-	-	-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-	127,865	-45,135	-	
-	-	-	-	-	127,865	-45,135	-	
-	-	-	-	-	24,813	-27,187	-	
-	-	-	-	-	103,052	-17,948	-	
-	-	-	-	-	8,158,436	-332,564	-	
-	-	-	-	-	8,158,436	-332,564	-	
-	-	-	-	-	1,037,309	-9,691	-	
-	-	-	-	-	2,428,127	-157,873	-	預算增減數2,000,000元=追加預算數2,000,000元
-	-	-	-	-	4,693,000	-165,000	-	

臺中市石  
歲出機關

中華民國

資本門

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	
01				資本門合計	2,246,000	3,354,000	5,600,000	5,454,314	-	
				00020000000	2,246,000	3,354,000	5,600,000	5,454,314	-	
				臺中市政府主管						
				01	00020730000	2,246,000	3,354,000	5,600,000	5,454,314	-
				臺中市石岡區公所						
				01	330207301339000	2,246,000	3,354,000	5,600,000	5,454,314	-
一般建築及設備										
		01	330207301339001	2,246,000	3,354,000	5,600,000	5,454,314	-		
一般建築及設備										
			030000	設備及投資	2,246,000	3,354,000	5,600,000	5,454,314	-	

岡區公

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算					數	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
付 數		保 留 數						
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	5,454,314	-145,686	-	
-	-	-	-	-	5,454,314	-145,686	-	
-	-	-	-	-	5,454,314	-145,686	-	
-	-	-	-	-	5,454,314	-145,686	-	
-	-	-	-	-	5,454,314	-145,686	-	
-	-	-	-	-	5,454,314	-145,686	-	預算增減數 3,354,000元=追 加預算數 3,314,000元+第 二預備金40,000 元

臺中市石  
歲出機關

中華民國

統籌支撥科目

科 目				預 算 數			決	應	
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	已 預 付 之 數
01				統籌支撥科目合計	5,311,565	-	5,311,565	5,311,565	-
				00020000000 臺中市政府主管	5,311,565	-	5,311,565	5,311,565	-
	01			00020730000 臺中市石岡區公所	5,311,565	-	5,311,565	5,311,565	-
		01		750207306750100 公務人員退休給付	4,414,652	-	4,414,652	4,414,652	-
			01	750207306750101 公務人員退休給付	4,414,652	-	4,414,652	4,414,652	-
				010000人事費	4,414,652	-	4,414,652	4,414,652	-
		02		750207306750300 公務人員撫卹給付	196,768	-	196,768	196,768	-
			01	750207306750301 公務人員撫卹給付	196,768	-	196,768	196,768	-
				010000人事費	196,768	-	196,768	196,768	-
		03		750207306750400 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-
			01	750207306750401 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-
				010000人事費	20,000	-	20,000	20,000	-
		04		890207310890200 公務人員各項補助	680,145	-	680,145	680,145	-
			01	890207310890201 公務人員各項補助	680,145	-	680,145	680,145	-
				010000人事費	680,145	-	680,145	680,145	-

岡區公

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算					數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
付 數		保 留 數						
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	-	5,311,565	-	-	
-	-	-	-	-	5,311,565	-	-	
-	-	-	-	-	5,311,565	-	-	
-	-	-	-	-	4,414,652	-	-	
-	-	-	-	-	4,414,652	-	-	
-	-	-	-	-	4,414,652	-	-	
-	-	-	-	-	196,768	-	-	
-	-	-	-	-	196,768	-	-	
-	-	-	-	-	196,768	-	-	
-	-	-	-	-	20,000	-	-	
-	-	-	-	-	20,000	-	-	
-	-	-	-	-	20,000	-	-	
-	-	-	-	-	680,145	-	-	
-	-	-	-	-	680,145	-	-	
-	-	-	-	-	680,145	-	-	





臺中市石  
以前年度歲入

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

岡區公所

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

臺中市石  
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
102	33	90	01	03	總 計	-	1,558,133	-	13,537
					資 本 門 合 計	-	1,558,133	-	13,537
					102年度資本門合計	-	1,558,133	-	13,537
					民政支出	-	1,558,133	-	13,537
					一般建築及設備	-	1,558,133	-	13,537
					一般建築及設備	-	1,558,133	-	13,537
					設備及投資	-	1,558,133	-	13,537

岡區公所

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	1,544,596	-	-	-	-	已結案。
-	1,544,596	-	-	-	-	
-	1,544,596	-	-	-	-	
-	1,544,596	-	-	-	-	
-	1,544,596	-	-	-	-	
-	1,544,596	-	-	-	-	
-	1,544,596	-	-	-	-	

# 臺中市石岡區公所

## 歲入類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	3,000	保管款 121800	3,000
合 計	3,000	合 計	3,000
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0
合 計	0	合 計	0

# 臺中市石岡區公所

## 經費類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	7,370,684	保管款 221000	3,775,494
預付費用-墊付款 211211	1,912,559	應付保管有價證券 221200	687,616
預付費用-暫付款(預算外) 211214	45,000	代收款 221300	806,698
預付費用-代收款(預算外) 211215	3,138	代辦經費 221500	2,836,630
保管有價證券 212300	687,616	預領經費 221800	1,912,559
合 計	10,018,997	合 計	10,018,997
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0
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 103 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求總數 (1)	截至本年 度止已編 列預算數	分配 累計 數 (2)	決算數				分配數 餘額 (2)－ (3)	計畫尚未 執行餘額 (1)－(3)	說明
					實現 累計 數	應付 數	保留 數	合計 (3)			
無											

# 臺中市石岡區公所

## 歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			10,000
1.10110200 歲入結存-存款		10,000	
(二)本期收入 20			9,150,196
1.20121100 暫收款			
收入數	168,153		
減：沖轉或付還數	168,153		
2.20121600 歲入實收數		9,143,659	
收入數	10,112,875		
減：沖轉或付還數	969,216		
3.20121700 收回以前年度納庫款		13,537	
收入數	13,537		
減：沖轉或付還數			
4.20121800 保管款		-7,000	
收入數	304,000		
減：沖轉或付還數	311,000		
收項總計			9,160,196
二、付項			
(一)本期支出 30			9,157,196
1.30110900 歲入納庫數		9,143,659	
支付數	10,112,875		
減：收回或沖轉數	969,216		
2.30111000 退還以前年度歲入款		13,537	
支付數	13,537		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,000
1.40110200 歲入結存-存款		3,000	
付項總計			9,160,196

## 臺中市石岡區公所

## 經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			7,693,536
1.10210200 經費結存-存款		6,135,403	
2.10210700 保留庫款		1,558,133	
(二)本期收入 20			89,152,943
1.20212000 預計支用數		85,956,965	
收入數	85,956,965		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		958,898	
收入數	6,385,689		
減：沖轉或付還數	5,426,791		
3.20221300 代收款		6,181	
收入數	7,718,044		
減：沖轉或付還數	7,711,863		
4.20221500 代辦經費		318,340	
收入數	38,287,618		
減：沖轉或付還數	37,969,278		
5.20221800 預領經費		1,912,559	
收入數	2,511,868		
減：沖轉或付還數	599,309		
收項總計			96,846,479
二、付項			
(一)本期支出 30			89,475,795
1.30211211 預付費用-墊付款		1,912,559	
支付數	2,511,868		
減：收回或沖轉數	599,309		
2.30211214 預付費用-暫付款		45,000	
支付數	14,202,580		
減：收回或沖轉數	14,157,580		
3.30211215 預付費用-代收款		3,138	
支付數	3,138		
減：收回或沖轉數			
4.30212100 經費支出		78,590,240	
支付數	78,683,279		
減：收回或沖轉數	93,039		
5.30222400 應付歲出保留款		1,558,133	
支付數	1,558,133		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		7,366,725	
支付數	7,366,725		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,370,684
1.40210200 經費結存-存款		7,370,684	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款			
4.40210900 零用金			
付項總計			96,846,479

# 臺中市石岡區公所

## 歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	9,143,659	
		經常門合計	9,143,659	
03		罰款及賠償收入	4,000	
	03	賠償收入	4,000	
		01 一般賠償收入	4,000	
04		規費收入	190,790	
	01	行政規費收入	150,280	
		02 證照費	136,080	
		05 許可費	14,200	
	02	使用規費收入	40,510	
		04 資料使用費	15,110	
		13 場地設施使用費	25,400	
06		財產收入	58,420	
	01	財產孳息	18,003	
		01 利息收入	18,003	
	05	廢舊物資售價	40,417	
		01 廢舊物資售價	40,417	
08		補助收入	299,000	
	01	上級政府補助收入	299,000	
		02 計畫型補助收入	299,000	
09		捐獻及贈與收入	8,458,308	
	01	捐獻收入	8,458,308	
		01 一般捐獻	8,458,308	
11		其他收入	133,141	
	02	雜項收入	133,141	
		01 收回以前年度歲出	4,691	
		10 其他雜項收入	128,450	

# 臺中市石岡區公所

## 應納庫款明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				以前年度 結轉應納數 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 減 免 註 銷 數 (3)	本 年 度 發 生 之 應 納 庫 款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備 註
	款	項	目	名 稱						
				無						



臺中市石  
歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決				
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇
總計	41, 102, 565	-	-	19, 770, 915	1, 453, 200	1, 514, 700
經常門及資本門合計	35, 791, 000	-	-	19, 770, 915	1, 453, 200	1, 514, 700
經常門合計	35, 791, 000	-	-	19, 770, 915	1, 453, 200	1, 514, 700
33 民政支出	34, 692, 000	-	-	19, 770, 915	726, 600	1, 514, 700
01 一般行政	34, 079, 000	-	-	19, 770, 915	406, 896	1, 514, 700
01 行政管理	34, 079, 000	-	-	19, 770, 915	406, 896	1, 514, 700
05 區公所業務	613, 000	-	-	-	319, 704	-
01 民政業務	533, 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, 047, 000	-	-	-	726, 600	-
02 社政業務	1, 047, 000	-	-	-	726, 600	-
01 社會福利	1, 047, 000	-	-	-	726, 600	-
統籌支撥科目合計	5, 311, 565	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	4, 631, 420	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	4, 414, 652	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	4, 414, 652	-	-	-	-	-
03 公務人員撫卹給付	196, 768	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	196, 768	-	-	-	-	-
04 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20, 000	-	-	-	-	-
01 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20, 000	-	-	-	-	-
89 其他支出	680, 145	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	680, 145	-	-	-	-	-

附記

預算員額	正式職教員32名	技工駕駛及工友5名	約聘(僱)4名	共41名
實際員額	正式職教員30名	技工駕駛及工友4名	約聘(僱)4名	共38名

# 岡區公所

## 費明細表

103年度

單位:新臺幣元

算							數	預算餘數
獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計		
4,682,658	1,298,108	1,087,772	4,604,220	1,896,179	2,227,508	38,535,260	2,567,305	
4,675,458	597,963	1,087,772	-	1,896,179	2,227,508	33,223,695	2,567,305	
4,675,458	597,963	1,087,772	-	1,896,179	2,227,508	33,223,695	2,567,305	
4,584,633	565,963	1,007,231	-	1,852,595	2,138,936	32,161,573	2,530,427	
4,544,670	531,963	858,639	-	1,833,419	2,099,768	31,560,970	2,518,030	
4,544,670	531,963	858,639	-	1,833,419	2,099,768	31,560,970	2,518,030	
39,963	34,000	148,592	-	19,176	39,168	600,603	12,397	
39,963	34,000	78,033	-	19,176	39,168	530,044	2,956	
-	-	22,374	-	-	-	22,374	7,626	
-	-	48,185	-	-	-	48,185	1,815	
-	-	24,813	-	-	-	24,813	27,187	
-	-	24,813	-	-	-	24,813	27,187	
-	-	24,813	-	-	-	24,813	27,187	
90,825	32,000	55,728	-	43,584	88,572	1,037,309	9,691	
90,825	32,000	55,728	-	43,584	88,572	1,037,309	9,691	
90,825	32,000	55,728	-	43,584	88,572	1,037,309	9,691	
7,200	700,145	-	4,604,220	-	-	5,311,565	-	
7,200	20,000	-	4,604,220	-	-	4,631,420	-	
7,200	-	-	4,407,452	-	-	4,414,652	-	
7,200	-	-	4,407,452	-	-	4,414,652	-	
-	-	-	196,768	-	-	196,768	-	
-	-	-	196,768	-	-	196,768	-	
-	20,000	-	-	-	-	20,000	-	
-	20,000	-	-	-	-	20,000	-	
-	680,145	-	-	-	-	680,145	-	
-	680,145	-	-	-	-	680,145	-	

臺中市石  
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	78,590,240	38,535,260	27,645,666	6,955,000	-	73,135,926
經常門及資本門合計	73,278,675	33,223,695	27,645,666	6,955,000	-	67,824,361
經常門合計	67,824,361	33,223,695	27,645,666	6,955,000	-	67,824,361
一般行政	37,942,001	31,560,970	6,245,031	136,000	-	37,942,001
行政管理	37,942,001	31,560,970	6,245,031	136,000	-	37,942,001
區公所業務	21,596,059	600,603	18,869,456	2,126,000	-	21,596,059
民政業務	16,864,245	530,044	14,208,201	2,126,000	-	16,864,245
經建業務	875,245	22,374	852,871	-	-	875,245
人文業務	3,856,569	48,185	3,808,384	-	-	3,856,569
農林管理業務	127,865	24,813	103,052	-	-	127,865
農林管理業務	127,865	24,813	103,052	-	-	127,865
社政業務	8,158,436	1,037,309	2,428,127	4,693,000	-	8,158,436
社會福利	8,158,436	1,037,309	2,428,127	4,693,000	-	8,158,436
資本門合計	5,454,314	-	-	-	-	-
一般建築及設備	5,454,314	-	-	-	-	-
一般建築及設備	5,454,314	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	5,311,565	5,311,565	-	-	-	5,311,565
公務人員退休給付	4,414,652	4,414,652	-	-	-	4,414,652
公務人員退休給付	4,414,652	4,414,652	-	-	-	4,414,652
公務人員撫卹給付	196,768	196,768	-	-	-	196,768
公務人員撫卹給付	196,768	196,768	-	-	-	196,768
公務人員因公致殘廢	20,000	20,000	-	-	-	20,000
公務人員因公致殘	20,000	20,000	-	-	-	20,000
公務人員各項補助	680,145	680,145	-	-	-	680,145
公務人員各項補助	680,145	680,145	-	-	-	680,145



臺中市石岡區公所  
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小計	合計
資力及資產		
110200 歲入結存-存款	-	3,000
資力及資產合計		3,000
負擔及負債		
121800 保管款	-	3,000
121800002 場地租用保證金	3,000	-
負擔及負債合計		3,000

**臺中市石岡區公所**  
**平衡表各科目明細表(經費類)**

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
<b>資 力 及 資 產</b>		
210200 經費結存-存款	-	7,370,684
211211 預付費用-墊付款	-	1,912,559
211214 預付費用-暫付款(預算外)	-	45,000
21121403 代辦經費	45,000	-
211215 預付費用-代收款(預算外)	-	3,138
212300 保管有價證券	-	687,616
<b>資 力 及 資 產 合 計</b>		<b>10,018,997</b>
<b>負 擔 及 負 債</b>		
221000 保管款	-	3,775,494
221000002 保證金	1,949,136	-
221000003 保固金	641,669	-
221000004 離職儲金(公提)	592,428	-
221000005 離職儲金(自提)	592,261	-
221200 應付保管有價證券	-	687,616
221300 代收款	-	806,698
221300002 健保(公)	449,407	-
221300003 健保(勞)	90,803	-
221300008 勞退基金	44,613	-
221300010 勞保費	213,406	-
221300016 強制扣款	7,333	-
221300017 其他	1,136	-
221500 代辦經費	-	2,836,630
A101-里鄰長健保	13,957	
B310-馬上關懷	75,000	
B316-健康營造	585	
D107-台電99年馬鞍池清淤	318,420	
D210-道路挖掘修復費	17,890	
D301-小型工程	2,410,576	
K31-102-103年度石岡壩蓄水範圍清淤行政協助費	202	
221800 預領經費	-	1,912,559
<b>負 擔 及 負 債 合 計</b>		<b>10,018,997</b>

# 臺中市石岡區公所

## 財 產 目 錄

中華民國103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	60,190,530	16,445,244	1,518,547	75,117,227
土地	1,308,303			1,308,303
土地改良物	-			-
房屋建築及設備	44,214,200	13,100,597	-	57,314,797
機械及設備	5,728,176	626,382	307,362	6,047,196
交通及運輸設備	3,259,188	1,561,780	38,000	4,782,968
雜項設備	5,680,663	1,156,485	1,173,185	5,663,963
有價證券	-			-
權利	-			-
二、公共用財產	143,247,151	14,533,941	-	157,781,092
土地	18,687,321	-		18,687,321
土地改良物	64,231,098	7,410,000	-	71,641,098
房屋建築及設備	60,328,732	7,123,941	-	67,452,673
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	203,437,681	30,979,185	1,518,547	232,898,319

## 臺中市石岡區公所

# 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目	單位	數量	價值	備註
土地	筆	0	0	
	公頃	0		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0	
	其他	個	0	
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其他	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0
	其他	件	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
其他		0	0	
總 值			0	

臺中市石岡區公所

歲出剔除經費明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		納庫數	未納庫數		
			無					

臺中市石岡區公所  
歲入保留數(或未結清數)分析表  
 中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

# 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103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	%	
103	總計	-793,341		
	經常門合計	-793,341		
	103年度經常門合計	-793,341		
	罰款及賠償收入	3,000		
	賠償收入	3,000		
	一般賠償收入	3,000	300.00%	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。
	規費收入	-6,210		
	行政規費收入	43,280		
	證照費	29,080	27.18%	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。
	許可費	14,200		公墓起掘及埋葬許可證明規費，未編列預算依實際科目入帳。
	使用規費收入	-49,490		
	資料使用費	-4,890	-24.45%	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，將於下次編列預算時，予以修正以符實際。
	場地設施使用費	-44,600	-63.71%	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。
	財產收入	18,420		
	財產孳息	-11,997		
	利息收入	-11,997	-39.99%	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，將於下次編列預算時，予以修正以符實際。
	廢舊物資售價	30,417		
	廢舊物資售價	30,417	304.17%	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。
	捐獻及贈與收入	-941,692		
	捐獻收入	-941,692		
一般捐獻	-941,692	-10.02%	係103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暫收款，將於104年度編列預算轉正，故短收。	
其他收入	133,141			
雜項收入	133,141			
收回以前年度歲出	4,691		主要係102年度社福館修繕工程分攤水電費於103年度始繳入本所，未及分攤而繳庫。	
其他雜項收入	128,450		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103年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	無									

# 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 103 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	
	總計	7,580,262	8.64%		7,421,039			159,223		
	經常門合計	7,421,039	9.21%		7,421,039					
	資本門合計	159,223	2.22%					159,223		
102	102年度經資門合計	13,537	0.87%		-			13,537		
	102年度資本門合計	13,537	0.87%		-			13,537		
	民政支出	13,537	0.87%		-			13,537		
	一般建築及設備	13,537	0.87%		-			13,537		
	一般建築及設備	13,537	0.87%		-			13,537		
103	103年度經資門合計	7,566,725	8.78%		7,421,039			145,686		
	103年度經常門合計	7,421,039	9.21%		7,421,039					
	民政支出	7,043,340	10.58%		7,043,340					
	一般行政	3,799,999	9.10%		3,799,999					
	行政管理	3,799,999	9.10%	(2) (10)	3,799,999	人事費賸餘2,497,645元暨撙節支出1,302,354元。				
	區公所業務	3,043,341	12.35%		3,043,341					
	民政業務	1,916,155	10.20%	(1) (10)	1,916,155	守望相助隊相關經費賸餘593,632元、土牛運動公園及石岡區游泳池代管維護管理費賸餘274,922元、調解委員交通費賸餘335,900元暨撙節支出711,701元。				
	經建業務	627,755	41.77%	(1) (10)	627,755	依「水質水量保護區執行巡查作業注意事項」規定，編列雇用2員業務助理人員，茲因人力需求支援其他業務，並由工程管理費分攤支領薪水，故經費賸餘494,190元；104年度2員業務助理將依補助計畫事項執行，據此改進。撙節支出133,565元。				
	人文業務	499,431	11.47%	(1) (10)	499,431	馬拉松路跑活動暨小尖兵夏令營活動經費賸餘244,443元、無役男因公病故而無慰問金支出80,000元暨撙節支出174,988元。				
	第一預備金	200,000	100.00%		200,000					
	第一預備金	200,000	100.00%	(3)	200,000	未動支。				
	農業支出	45,135	26.09%		45,135					
	農林管理業務	45,135	26.09%		45,135					
	農林管理業務	45,135	26.09%	(1)	45,135	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減支，將於下次編列預算時衡量實際情形覈實編列。				
	福利服務支出	332,564	3.92%		332,564					
	社政業務	332,564	3.92%		332,564					
	社會福利	332,564	3.92%	(1) (10)	332,564	經費節減167,564元暨敬老禮金發放賸餘165,000元。				
	103年度資本門合計	145,686	2.60%		-			145,686		
	民政支出	145,686	2.60%		-			145,686		
	一般建築及設備	145,686	2.60%		-			145,686		
	一般建築及設備	145,686	2.60%		-			145,686		
								(7)		營繕工程結餘
								(8)		104,925元暨採購財物結餘40,761元。

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103年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
103/04/30-102-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-102年 度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：石岡區公所 辦公廳舍廁所節水改善工程保留剩餘款	13,537	
合 計	13,537	

臺中市石岡區公所  
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌支撥科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
無								

臺中市石岡區公所  
計畫停辦原因分析表  
中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

# 臺中市石岡區公所

## 歲出資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋 建築 及設 備	公共建設 及設施	機 械 設 備	運 輸 設 備	資 訊 軟 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利 投 資		
總計	5,454,314	-	-	4,473,762	-	550,000	46,162	384,390	-	-	-
一般建築及設備	5,454,314	-	-	4,473,762	-	550,000	46,162	384,390	-	-	-
一般建築及設備	5,454,314	-	-	4,473,762	-	550,000	46,162	384,390	-	-	-

# 臺中市石岡區公所

## 獎補助及捐助經費報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	補助			捐助			獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
	政府機關之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計	對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小計				
總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,000	6,819,000	6,955,000	
經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,000	6,819,000	6,955,000	
一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,000	-	136,000	
行政管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,000	-	136,000	
區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,126,000	2,126,000	
民政業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,126,000	2,126,000	
社政業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,693,000	4,693,000	
社會福利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,693,000	4,693,000	

# 臺中市石岡區公所

## 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103年12月31日

單位：新臺幣元

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					

# 臺中市石岡區公所

## 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103年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
	無					

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										
	受雇人員報酬	商品及勞務購買出	債務利息	土地租金支出	經常支				經常支出合計	投資及	
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對特種營業基金
00總計	44,468	21,713	-	-	-	6,955	-	-	73,136	-	-
01一般公共事務	38,082	19,194	-	-	-	2,262	-	-	59,538	-	-
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	5,680	2,417	-	-	-	4,693	-	-	12,790	-	-
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	26	102	-	-	-	-	-	-	128	-	-
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	680	-	-	-	-	-	-	-	680	-	-

# 岡區公所

## 濟性綜合分類表

103年度

單位:新臺幣千元

本										支					出	總
增資	資本			移	轉	土	無	固 定 資 本 形 成					資本支出合計	總計		
對民間企業	對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	地購入	形資產購入	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			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,474	550	-	430	-	5,454	78,590	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,474	550	-	430	-	5,454	64,992	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,790	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680	

臺中市石  
接受補助計畫  
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			補助款 部分	本府配 合款 部分
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)		
合計		19,246,567	20,704	19,267,271	12,225,743	20,704
一、代收代付部分小計		1,627,567	-	1,627,567	1,627,567	-
103年4月鋒面災害現金救助案	行政院農業委員會農糧署	209,382		209,382	209,382	
103年5月豪雨災害現金救助案	行政院農業委員會農糧署	1,418,185		1,418,185	1,418,185	
二、未透列預算部分小計		7,920,000	-	7,920,000	1,840,868	-
103年度石岡壩清淤公益支出	經濟部水利署中區水資源局	7,920,000		7,920,000	1,840,868	
三、已透列預算部分小計		9,699,000	20,704	9,719,704	8,757,308	20,704
補助辦理健保業務人員薪資	衛生福利部中央健康保險署	299,000	20,704	319,704	299,000	20,704
103年石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫	經濟部	9,400,000	-	9,400,000	8,458,308	-

# 岡區公所

## 收支報告表

103年

單位：新臺幣元

實現數		執行未達80%之落後原因	保留數			賸餘數		
合計(2)	實現數占 可支用預 算數之比 率 (2)/(1)		補助款 部分	本府配 合 款部分	合 計	補助款 部分	本府 配合 款部 分	合 計
12,246,447	-	-	5,900,375	-	5,900,375	1,120,449	-	1,120,449
1,627,567		-	-	-	-	-	-	-
209,382	100%							
1,418,185	100%							
1,840,868			5,900,375	-	5,900,375	178,757	-	178,757
1,840,868	23%	1. 臺中市石岡區崁下巷等 道路AC暨臺中市警察局石 岡分駐所前週邊隔音設施 改善工程3,960,000元，已 完工驗收，尚未結算，辦 理保留。 2. 石岡區民團體意外險分 攤款第二期經費1,940,375 元，依契約於104年度付款 ，辦理保留。	5,900,375		5,900,375	178,757		178,757
8,778,012		-	-	-	-	941,692	-	941,692
319,704	100%							
8,458,308	90%		-	-	-	941,692	-	941,692

臺中市石  
中央補助款

中華民國

補助 機關	計 畫 項 目		核定補助 總經費	核
	名稱	同意代收 代付文號		本年度
行政院農業委員會 農糧署	103年4月鋒面災害現金救 助案	103年7月3日農授糧字 第1031039039號函	209,382	209,382
行政院農業委員會 農糧署	103年5月豪雨災害現金救 助案	103年8月28日農授糧字 第1031014288號函	1,418,185	1,418,185

# 岡區公所

## 代收代付明細表

103年度

單位：新臺幣元

撥 數	執 行 數		餘 額		備 註
	本 年 度	累 計 (2)	結 轉 下 年 度 繼 續 執 行 數(3)	賸 餘 數 (1)-(2)-(3)	
209,382	209,382	209,382	-	-	
1,418,185	1,418,185	1,418,185	-	-	



# 岡區公所

## 關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

額		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
金額	預算執行情形及未達成原因	已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
106,000												
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。
26,000	實際人數較預估數少。	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。
202,000												
17,000	實際人數較預估數少。	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。
20,000	1人無申請。	V				V	0			V	(1) (2)	1. 臺中市石岡區公所對民間團體及個人補〈捐〉助經費規範 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。
165,000	實際人數較預估數少。	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。
308,000												

臺中市石岡區公所  
委託辦理計畫(事項)經費報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註		
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否	
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									有查核報告			無查核報告
		無																									

# 臺中市石岡區公所

## 出國計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點			出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		優良人員出國		備註
							年	月	日	年	月	日		國家	城市	機關學校		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)																				
	無																							

臺中市石岡區公所  
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源				赴大陸類別	赴大陸計畫名稱 工作內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點			出國人員	技工、友及出 工駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額			決算(含保留)金額	年	月	日	年	月		日	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市		機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	
無																							

臺中市石岡區公所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
無												



## 臺中市石岡區公所

### 市議會審議通過103年度臺中市地方總預算案(含追加減)

#### 所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
(原預算) 三	收入部分： 各區公所：照案通過。	依預算法及相關規定執行。
(原預算) 四	支出部分： 各區公所：照案通過。	依預算法及相關規定執行。
(原預算) 四、 (二)	附帶決議： 有關區公所辦公大樓興建經費，應儘量 由平均地權基金或重劃基金項下支應， 以繁榮地方。	本所無興建辦公大樓。
(追加減預算) 四	收入部分： 各區公所：照案通過。	依預算法及相關規定執行。
(追加減預算) 十一	支出部分： 各區公所：照案通過。	依預算法及相關規定執行。

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市石岡區公所

市議會審議通過102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 103 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市石岡區公所

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目					補 助 項 目	103年預算數或 102年度決算繼續保 留數(A)	決 算 數			本 年 度 餘 絀 數 (E=A-D)	備 註
款	項	目	節	名 稱			實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D=B+C)		
					無						

主辦會計人員：

機關長官：