

臺中市石岡區公所

中 華 民 國 105 年 度

單 位 決 算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)

臺中市石岡區公所

目 次

一、總說明	第01頁至第08頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第09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24頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第25頁至第26頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第27頁至第28頁
(六)歲入類平衡表	第29頁至第29頁
(七)經費類平衡表	第30頁至第30頁
(八)中程資本支出決算表	第31頁至第32頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第33頁至第33頁
(二)經費類現金出納表	第34頁至第34頁
(三)歲入納庫數明細表	第35頁至第35頁
(四)應納庫款餘額明細表	第36頁至第36頁
(五)歲出人事費明細表	第37頁至第38頁
(六)歲出用途別科目分析表	第39頁至第40頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第41頁至第41頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第42頁至第42頁
(九)財產目錄	第43頁至第43頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第44頁至第44頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第45頁至第45頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第46頁至第46頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第48頁至第49頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第51頁至第51頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第52頁至第52頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第53頁至第53頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第54頁至第55頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第56頁至第57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58頁至第58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59頁至第59頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁

目 次

(六)接受補助計畫收支報告表	第62頁至第63頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第64頁至第65頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第66頁至第67頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第68頁至第69頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第70頁至第71頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第72頁至第73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74頁至第75頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第76頁至第77頁
(十四)市議會審議通過104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78頁至第78頁
(十五)市議會審議通過103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79頁至第79頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第80頁至第81頁

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 105 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)賡續執行輔導本區寺廟換證登記業務，完成金星福德祠、梅子永興福德祠、德興南眉永安宮完成換證登記。3 月 27 日完成本區寺廟祈福平安繞境活動。
- (2)完成 105 年度台中市災害防救深耕第二期計畫。9 月 1 日辦理完成行政院災害防救辦公室至本區進行防災業務現地訪視。
- (3)強化環保志工隊工作效能，加強環境整理及登革熱防治。105 年度起業務移撥入區公所。
- (4)3 月 19 日辦理完成本區鄰、里長研習活動。5 月 27、28 日辦理完成鄰、里長文康活動。
- (5)完成民政局「鄰調整編組」減併鄰作業，本區計減併 10 鄰，於 105 年 12 月 25 日生效。
- (6)完成土牛、德興、和盛里聯防守望相助隊籌組，於 106 年 1 月 1 日開始執勤。
- (7)執行完成「愛鄰守護計畫」工作，本區共成立 10 隊（10 里）愛鄰守護隊。
- (8) 105 年台中市政府機關源頭減量資源回收評比，本所榮獲第三組（公所類）第 2 名。
- (9)104 年度本區調解會受理調解案件計 113 件，調解成立 71 件，提供法律扶助服務受理 225 件。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

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、替代役徵集等，推動募兵制宣導。
- (2)辦理 2 月 27 日全國客家日、一區一特色計畫打造金碧輝煌榮耀梅庄風情果與木系列。
- (3)辦理藝文活動，7 月 1 日逍遙音樂町、11 月 26 日珍愛水資源教育宣導活動。
- (4)7 月 25 日至 8 月 19 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。
- (5)10 月 1 日至 11 月 16 日辦理石岡騎跡—水鄉、果香響樂趣暨珍惜水資源宣導系列活動。

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。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

(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 117 人、經濟弱勢兒童及少年生活扶助 129 人、特殊境遇家庭子女生活津貼 9 人、父母未就業家庭育兒津貼 108 人、國民年金所得未達一定標準補助 159 人、第六類健保 467 人、身心障礙者生活補助 298 人及身心障礙手冊 932 人；社會救助案件計有低收入戶 139 戶 309 人、中低收入戶 55 戶 152 人、市急難救助 25 人及馬上關懷急難救助 14 人；表揚模範母親 10 人、模範父親 10 人、金婚 16 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 104 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等施作暨購置設備；辦公室電器、其他什項設備購置。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 105 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 3,293 萬 6,000 元，實現數 3,189 萬 3,426 元，執行率 96.84%。	
	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 941 萬 5,000 元，實現數 765 萬 5,107 元，執行率 81.31%，	
	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 1000 元，實現數 72 萬 1,675 元，執行率 97.39%。	
	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 54 萬 7,000 元，實現數 48 萬 9,995 元，執行率 89.58%。	
	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 8,000 元，實現數 7 萬 2,342 元，執行率 92.75%。	

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 105 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 2,190 萬 1,000 元，實現數 2,021 萬 4,685 元，執行率 92.75%。	
	經建業務	區內基層建設維護。	預算數 255 萬 1,000 元，實現數 150 萬 5,905 元，執行率 59.03%。	因應預算執行狀況做為爾後編列預算參考
	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 754 萬 2,000 元，實現數 660 萬 8,836 元，執行率 87.63%。	
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 5,000 元，實現數 12 萬 6,633 元，執行率 76.75%。	因應預算執行狀況做為爾後編列預算參考
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 1,359 萬 7,000 元，實現數 1,294 萬 7,194 元，執行率 95.22%。	
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 16 萬 2,300 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	預算數 3,012 萬 1,700 元，實現數 2,835 萬 4,480 元，執行率 94.13%。	

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 105 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
		理區內工程改善等。		

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 4,000 元，實現數 6 萬 1,283 元，執行率為 1,532.07%，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，實現數 9 萬 7,100 元，執行率為 69.35%，係核發農用證明書暨使用分區證明工本費。

(3)規費收入_使用規費收入_資料使用費：預算未編列，實現數 324 元，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 8 萬元，實現數 4 萬 4,800 元，執行率為 56%，係因土葬件數大幅降低，公墓使用費不易估計致收入短收；105 年度公墓業務移撥臺中市生命禮儀管理處。

(6)財產收入_財產孳息_利息收入：預算數 1 萬 8,000 元，實現數 4,938 元，執行率為 27.43%，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 萬元，實

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

現數 2 萬 7,513 元，執行率為 275.13%，主要係因 105 年度本所有辦理報廢物資標售。

(9)補助收入_上級政府補助收入_計畫型補助收入：預算數 146 萬 9,000 元，實現數 146 萬 1,200 元，執行率為 99.46%，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及客家委員會補助辦理臺中市石岡區客家文化生活環境資源調查研究計畫。

(10)捐獻及贈與收入_捐獻收入_一般捐獻：預算數 4,893 萬 1,000 元，實現數 4,248 萬 2,205 元，執行率為 86.82%，係 104 年度石岡壩清淤公益支出補助辦理區內工程改善等計畫經費。

(11)其他收入_雜項收入_收回以前年度歲出：實現數 5,616 元，係收回以前年度里長健保費。

(12)其他收入_雜項收入_其他雜項收入：預算數 11 萬 5,000 元，實現數 11 萬 8,270 元，主要係工程違約金收入。

2. 歲出部分：

(1)一般行政-行政管理：執行率 93.41%，賸餘數 288 萬 2,455 元，係結餘暨業務費撙節支出。

(2)區公所業務-民政業務：執行率 92.30%，賸餘數 168 萬 6,315 元，主要原因係補(捐)助計畫經費結餘暨業務費撙節支出。

(3)區公所業務-經建業務：執行率 59.03%，賸餘數 104 萬 5,095 元，主要原因係業務費撙節支出。

(4)區公所業務-人文業務：執行率 87.63%，賸餘數 93 萬 3,164 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 76.75%，賸餘數 3 萬 8,367 元，主因係業務費撙節支出。

(6)社政業務-社會福利：執行率 95.22%，賸餘數 64 萬 9,806 元，主要原因係業務費撙節支出暨敬老禮金發放結

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

餘。

(7)第一預備金-第一預備金:本年度動支 37,700 元,餘 162,300 元未再動支。

(8)一般建築及設備-一般建築及設備:執行率 94.13%,賸餘數 176 萬 7,220 元,主要原因係小型工程款暨採購設備款結餘。

(9)公務人員退休給付:申請動支暨實現數 425 萬 7,936 元。

(10)公務人員各項補助:申請動支暨實現數 76 萬 1,550 元。

四、財務實況：

(一)預付費用-墊付款 244 萬 6,471 元,係經濟部水利署中區水資源局 105 年度石岡壩清淤公益支出補助等相關支出,預計於 106 年度預算轉正。

(二)保管有價證券 33 萬 3,960 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)551 萬 2,276 元:為保證金 319 萬 21 元、保固金 103 萬 8,094 元、離職儲金 128 萬 4,161 元。

(五)代收款 56 萬 6,680 元:為健保費 35 萬 4,248 元、勞退基金 12,587 元、勞保 16 萬 6,162 元等係 12 月份尚未支付款項及代扣所得稅 25,017 元、水電費分攤 8,666 元。

(六)代辦經費 177 萬 5,233 元:係代辦事項尚有選舉經費、馬上關懷、健康營造、社會課-其他(老人會館屋頂防漏整修)、登山步道遊憩區環境設施清潔等 4 項未完成部份。

五、其他要點：

(一)議會審議 105 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	實 現 數
01	01	01		經常門資本門合計	33,036,000	17,731,000	50,767,000	44,303,249
				經常門合計	33,036,000	17,731,000	50,767,000	44,303,249
				03020000000	4,000	-	4,000	61,283
				罰款及賠償收入				
				03020730000	4,000	-	4,000	61,283
				臺中市石岡區公所				
				03020730300	4,000	-	4,000	61,283
				賠償收入				
				03020730301	4,000	-	4,000	61,283
				一般賠償收入				
02	01	01		03020730302	-	-	-	-
				賠償求償收入				
				04020000000	220,000	-	220,000	142,224
				規費收入				
				04020730000	220,000	-	220,000	142,224
				臺中市石岡區公所				
				04020730100	140,000	-	140,000	97,100
				行政規費收入				
				04020730102	140,000	-	140,000	97,100
				證照費				
03	01	01		04020730200	80,000	-	80,000	45,124
				使用規費收入				
				04020730204	-	-	-	324
				資料使用費				
				04020730213	80,000	-	80,000	44,800
				場地設施使用費				
				06020000000	28,000	-	28,000	32,451
				財產收入				
				06020730000	28,000	-	28,000	32,451
				臺中市石岡區公所				
04	01	01		06020730100	18,000	-	18,000	4,938
				財產孳息				
				06020730101	18,000	-	18,000	4,938
				利息收入				
				06020730500	10,000	-	10,000	27,513
				廢舊物資售價				
				06020730501	10,000	-	10,000	27,513
				廢舊物資售價				
				08020000000	1,469,000	-	1,469,000	1,461,200
				補助收入				
04	01	01		08020730000	1,469,000	-	1,469,000	1,461,200
				臺中市石岡區公所				
				08020730100	1,469,000	-	1,469,000	1,461,200

岡區公所

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應 收 數		保留數	合 計			
已預收 之數	尚未 收入數			小 計		
				44,303,249	-6,463,751	
				44,303,249	-6,463,751	
				61,283	57,283	
				61,283	57,283	
				61,283	57,283	
				61,283	57,283	
				-	-	
				142,224	-77,776	
				142,224	-77,776	
				97,100	-42,900	
				97,100	-42,900	
				45,124	-34,876	
				324	324	
				44,800	-35,200	
				32,451	4,451	
				32,451	4,451	
				4,938	-13,062	
				4,938	-13,062	
				27,513	17,513	
				27,513	17,513	
				1,461,200	-7,800	
				1,461,200	-7,800	
				1,461,200	-7,800	
				1,461,200	-7,800	

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	實現數
05				0902000000 捐獻及贈與收入	31,200,000	17,731,000	48,931,000	42,482,205
	01			09020730000 臺中市石岡區公所	31,200,000	17,731,000	48,931,000	42,482,205
		01		09020730100 捐獻收入	31,200,000	17,731,000	48,931,000	42,482,205
			01	09020730101 一般捐獻	31,200,000	17,731,000	48,931,000	42,482,205
06				1102000000 其他收入	115,000	-	115,000	123,886
	01			11020730000 臺中市石岡區公所	115,000	-	115,000	123,886
		01		11020730200 雜項收入	115,000	-	115,000	123,886
			01	11020730201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,616
			02	11020730210 其他雜項收入	115,000	-	115,000	118,270

岡區公所

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	42,482,205	-6,448,795	
-	-	-	-	42,482,205	-6,448,795	
-	-	-	-	42,482,205	-6,448,795	
-	-	-	-	42,482,205	-6,448,795	
-	-	-	-	123,886	8,886	
-	-	-	-	123,886	8,886	
-	-	-	-	123,886	8,886	
-	-	-	-	5,616	5,616	
-	-	-	-	118,270	3,270	

臺中市
歲入來源

中華民國

資本門

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	實 現 數
				無				

岡區公所
別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				

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 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01	01	01	資本門合計	20,782,000	9,339,700	30,121,700	28,354,480	-	-	-
				00020000000 臺中市政府主管	20,782,000	9,339,700	30,121,700	28,354,480	-	-	-
				00020730000 臺中市石岡區公所	20,782,000	9,339,700	30,121,700	28,354,480	-	-	-
				330207301339000 一般建築及設備	20,782,000	9,339,700	30,121,700	28,354,480	-	-	-
				330207301339001 一般建築及設備	20,782,000	9,339,700	30,121,700	28,354,480	-	-	-
				030000設備及投資	19,382,000	9,339,700	28,721,700	27,271,057	-	-	-
				040000獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	1,083,423	-	-	-

岡區公所

別決算表

105 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
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			28,354,480	-1,767,220		
			28,354,480	-1,767,220		
			28,354,480	-1,767,220		
			28,354,480	-1,767,220		
			28,354,480	-1,767,220		
			27,271,057	-1,450,643		預算增減數9,339,700 元=追加減預算數 9,302,000+第一預備 金37,700
			1,083,423	-316,577		

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 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				總計	107,045,486	17,731,000	124,776,486	115,611,764	-	-	-
				經常門資本門合計	102,026,000	17,731,000	119,757,000	110,592,278	-	-	-
				經常門合計	81,244,000	8,391,300	89,635,300	82,237,798	-	-	-
				00020000000	81,244,000	8,391,300	89,635,300	82,237,798	-	-	-
				臺中市政府主管					-	-	-
				00020730000	81,244,000	8,391,300	89,635,300	82,237,798	-	-	-
				臺中市石岡區公所					-	-	-
				330207301330100	43,286,000	431,000	43,717,000	40,834,545	-	-	-
				一般行政					-	-	-
				330207301330101	43,286,000	431,000	43,717,000	40,834,545	-	-	-
				行政管理					-	-	-
				010000人事費	33,632,000	-	33,632,000	32,579,490	-	-	-
				020000業務費	9,492,000	431,000	9,923,000	8,129,055	-	-	-
				040000獎補助費	162,000	-	162,000	126,000	-	-	-
				330207301330500	26,196,000	5,798,000	31,994,000	28,329,426	-	-	-
				區公所業務					-	-	-
				330207301330501	19,271,000	2,630,000	21,901,000	20,214,685	-	-	-
				民政業務					-	-	-
				010000人事費	97,000	-	97,000	96,828	-	-	-
				020000業務費	14,558,000	2,630,000	17,188,000	15,871,237	-	-	-
				040000獎補助費	4,616,000	-	4,616,000	4,246,620	-	-	-
				330207301330502	1,483,000	1,068,000	2,551,000	1,505,905	-	-	-
				經建業務					-	-	-
				010000人事費	30,000	-	30,000	14,105	-	-	-
				020000業務費	1,453,000	1,068,000	2,521,000	1,491,800	-	-	-
				330207301330503	5,442,000	2,100,000	7,542,000	6,608,836	-	-	-
				人文業務					-	-	-
010000人事費	50,000	-	50,000	49,660	-	-	-				
020000業務費	5,312,000	2,100,000	7,412,000	6,559,176	-	-	-				
040000獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-	-				
330207301337900	200,000	-37,700	162,300	-	-	-	-				
第一預備金					-	-	-				
330207301337901	200,000	-37,700	162,300	-	-	-	-				
第一預備金					-	-	-				
090000預備金	200,000	-37,700	162,300	-	-	-	-				
580207303581000	165,000	-	165,000	126,633	-	-	-				
農林管理業務					-	-	-				

岡區公所 別決算表

105 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
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			115,611,764	-9,164,722		
			110,592,278	-9,164,722		
			82,237,798	-7,397,502		
			82,237,798	-7,397,502		
			82,237,798	-7,397,502		
			40,834,545	-2,882,455		
			40,834,545	-2,882,455		
			32,579,490	-1,052,510		
			8,129,055	-1,793,945		預算增減數431,000元 =追加減預算數 431,000
			126,000	-36,000		
			28,329,426	-3,664,574		
			20,214,685	-1,686,315		
			96,828	-172		
			15,871,237	-1,316,763		預算增減數2,630,000 元=追加減預算數 2,630,000
			4,246,620	-369,380		
			1,505,905	-1,045,095		
			14,105	-15,895		
			1,491,800	-1,029,200		預算增減數1,068,000 元=追加減預算數 1,068,000
			6,608,836	-933,164		
			49,660	-340		
			6,559,176	-852,824		預算增減數2,100,000 元=追加減預算數 2,100,000
			-	-80,000		
			-	-162,300		
			-	-162,300		
			-	-162,300		預算增減數-37,700元 =第一預備金-37,700
			126,633	-38,367		

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 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
			01	580207303581001 農林管理業務	165,000	-	165,000	126,633	-	-	-
				010000人事費	44,000	-	44,000	28,296	-	-	-
				020000業務費	121,000	-	121,000	98,337	-	-	-
		05		680207304680200 社政業務	11,397,000	2,200,000	13,597,000	12,947,194	-	-	-
			01	680207304680201 社會福利	11,397,000	2,200,000	13,597,000	12,947,194	-	-	-
				010000人事費	1,049,000	-	1,049,000	1,042,610	-	-	-
				020000業務費	5,171,000	2,200,000	7,371,000	6,814,584	-	-	-
				040000獎補助費	5,177,000	-	5,177,000	5,090,000	-	-	-

岡區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	剔 除	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)	(3)= (2)-(1)	經 費 繳庫數	
			126,633	-38,367		
			28,296	-15,704		
			98,337	-22,663		
			12,947,194	-649,806		
			12,947,194	-649,806		
			1,042,610	-6,390		
			6,814,584	-556,416		預算增減數2,200,000 元=追加減預算數 2,200,000
			5,090,000	-87,000		

臺中市石
歲出機關

中華民國

統籌支撥

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 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統籌支撥科目合計	5,019,486	-	5,019,486	5,019,486	-	-	-
				00020000000 臺中市政府主管	5,019,486	-	5,019,486	5,019,486	-	-	-
			01	00020730000 臺中市石岡區公所	5,019,486	-	5,019,486	5,019,486	-	-	-
			01	750207306750100 公務人員退休給付	4,257,936	-	4,257,936	4,257,936	-	-	-
			01	750207306750101 公務人員退休給付	4,257,936	-	4,257,936	4,257,936	-	-	-
				010000人事費	4,257,936	-	4,257,936	4,257,936	-	-	-
			02	890207310890200 公務人員各項補助	761,550	-	761,550	761,550	-	-	-
			01	890207310890201 公務人員各項補助	761,550	-	761,550	761,550	-	-	-
				010000人事費	761,550	-	761,550	761,550	-	-	-

岡區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	剔 除	說明
保 留 數		合 計 (2)	(3)= (2)-(1)	經 費 繳庫數		
已預付 之 數	尚 未 支付數				小 計	
			5,019,486			
			5,019,486			
			5,019,486			
			4,257,936			
			4,257,936			
			4,257,936			
			761,550			
			761,550			
			761,550			

臺中市
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數							
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度			
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計
		A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K
無													

石岡區公所

績效報告表

105年度

單位：新臺幣元

		累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形	總計畫目標達成情形
						本期執行數占可用預算數之比率	累計執行數占本年度已編列預算數之比率		預定		實際				
合計		實現數	應付數	賸餘數	合計				年累計%	總累計%	年累計%	總累計%			
M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A									

臺中市石

以前年度歲入

中華民國

經常門

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
104	06	05	01		總計	530,000	-	136,594	-
					經常門合計	530,000	-	136,594	-
					104年度經常門合計	530,000	-	136,594	-
					財產收入	530,000	-	136,594	-
					廢舊物資售價	530,000	-	136,594	-
					廢舊物資售價	530,000	-	136,594	-

岡區公所

轉入數決算表

105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	
393,406	-	-	-	-	-	
393,406	-	-	-	-	-	
393,406	-	-	-	-	-	
393,406	-	-	-	-	-	
393,406	-	-	-	-	-	
393,406	-	-	-	-	-	

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
104	33	01	01	02	總 計	635,582	-	-
					經常門合計	635,582	-	-
					104年度經常門合計	635,582	-	-
					民政支出	635,582	-	-
					一般行政	635,582	-	-
					行政管理	635,582	-	-
					業務費	635,582	-	-

轉入數決算表

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	
635,582	-	-	-	-	-	
635,582	-	-	-	-	-	
635,582	-	-	-	-	-	
635,582	-	-	-	-	-	
635,582	-	-	-	-	-	
635,582	-	-	-	-	-	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

29

經費類平衡表

單位：新臺幣元

30

臺中市
中程資本

中華民國

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)
無				

石岡區公所
支出決算表

105年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘 額 (2)－(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)－(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			

臺中市石岡區公所
歲入類現金出納表
中華民國105年度

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			1,000
1.10110200 歲入結存-存款		1,000	
(二)本期收入 20			44,698,655
1.20110500 應收歲入款		393,406	
收入數	393,406		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	5,462,171		
減：沖轉或付還數	5,462,171		
3.20121600 歲入實收數		44,303,249	
收入數	47,842,547		
減：沖轉或付還數	3,539,298		
4.20121800 保管款		2,000	
收入數	9,000		
減：沖轉或付還數	7,000		
收項總計			44,699,655
二、付項			
(一)本期支出 30			44,696,655
1.30110900 歲入納庫數		44,303,249	
支付數	45,942,428		
減：收回或沖轉數	1,639,179		
2.30121300 應納庫款		393,406	
支付數	393,406		
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			44,699,655

臺中市石岡區公所
經費類現金出納表
中華民國105年度

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			6,617,114
1.10210200 經費結存-存款		5,981,532	
2.10210700 保留庫款		635,582	
(二)本期收入 20			119,613,696
1.20212000 預計支用數		124,614,186	
收入數	124,614,186		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		810,301	
收入數	8,421,534		
減：沖轉或付還數	7,611,233		
3.20221300 代收款		45,040	
收入數	8,022,188		
減：沖轉或付還數	7,977,148		
4.20221500 代辦經費		1,017,316	
收入數	49,616,998		
減：沖轉或付還數	48,599,682		
5.20221800 預領經費		-6,873,147	
收入數	27,219,121		
減：沖轉或付還數	34,092,268		
收項總計			126,230,810
二、付項			
(一)本期支出 30			118,376,621
1.30211211 預付費用-墊付款		-6,873,147	
支付數	5,827,872		
減：收回或沖轉數	12,701,019		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	8,561,856		
減：收回或沖轉數	8,561,856		
3.30212100 經費支出		115,611,764	
支付數	115,634,703		
減：收回或沖轉數	22,939		
4.30222300 應付歲出款		635,582	
支付數	635,582		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		9,002,422	
支付數	9,002,422		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,854,189
1.40210200 經費結存-存款		7,854,189	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款			
4.40210900 零用金			
付項總計			126,230,810

臺中市石岡區公所
歲入納庫數明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	44,303,249	
		經常門合計	44,303,249	
03		罰款及賠償收入	61,283	
	03	賠償收入	61,283	
		01 一般賠償收入	61,283	
04		規費收入	142,224	
	01	行政規費收入	97,100	
		02 證照費	97,100	
	02	使用規費收入	45,124	
		04 資料使用費	324	
	13	場地設施使用費	44,800	
06		財產收入	32,451	
	01	財產孳息	4,938	
		01 利息收入	4,938	
	05	廢舊物資售價	27,513	
		01 廢舊物資售價	27,513	
08		補助收入	1,461,200	
	01	上級政府補助收入	1,461,200	
		02 計畫型補助收入	1,461,200	
09		捐獻及贈與收入	42,482,205	
	01	捐獻收入	42,482,205	
		01 一般捐獻	42,482,205	
11		其他收入	123,886	
	02	雜項收入	123,886	
		01 收回以前年度歲出	5,616	
	10	其他雜項收入	118,270	

臺中市石岡區公所
應納庫款餘額明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

年度	科目				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 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						
				經常門及資本門合計	530,000	393,406	136,594	0	0	
				經常門合計	530,000	393,406	136,594	0	0	
				104年度經常門合計	530,000	393,406	136,594	0	0	
				06020000000	530,000	393,406	136,594	0	0	
				財產收入						
				06020730000	530,000	393,406	136,594	0	0	
				臺中市石岡區公所						
				6020730500	530,000	393,406	136,594	0	0	
				廢舊物資售價						原石岡鄉公所 921震災臨時辦 公廳舍拆除案， 有價料之售價未 如預估數，因有 價料已全數出售 完畢，並經審計 部臺中市審計處 106年2月22日審 中市一字第 1060000789號函 同意，故剩餘應 納庫款註銷。

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	獎 金
總計	39,921,486	-	-	20,008,995	1,673,834	1,514,700	4,734,532
經常門及資本門合計	34,902,000	-	-	20,008,995	1,673,834	1,514,700	4,700,660
經常門合計	34,902,000	-	-	20,008,995	1,673,834	1,514,700	4,700,660
33 民政支出	33,809,000	-	-	20,008,995	947,234	1,514,700	4,609,835
01 一般行政	33,632,000	-	-	20,008,995	947,234	1,514,700	4,609,835
01 行政管理	33,632,000	-	-	20,008,995	947,234	1,514,700	4,609,835
05 區公所業務	177,000	-	-	-	-	-	-
01 民政業務	97,000	-	-	-	-	-	-
02 經建業務	30,000	-	-	-	-	-	-
03 人文業務	50,000	-	-	-	-	-	-
58 農業支出	44,000	-	-	-	-	-	-
10 農林管理業務	44,000	-	-	-	-	-	-
01 農林管理業務	44,000	-	-	-	-	-	-
68 福利服務支出	1,049,000	-	-	-	726,600	-	90,825
02 社政業務	1,049,000	-	-	-	726,600	-	90,825
01 社會福利	1,049,000	-	-	-	726,600	-	90,825
統等支撥科目合計	5,019,486	-	-	-	-	-	33,872
75 退休撫卹給付支出	4,257,936	-	-	-	-	-	33,872
01 公務人員退休給付	4,257,936	-	-	-	-	-	33,872
01 公務人員退休給付	4,257,936	-	-	-	-	-	33,872
89 其他支出	761,550	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	761,550	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	761,550	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 正式職教員 32名 技工駕駛及工友 4名 約聘(僱)3名 共39名
實際員額 正式職教員 31名 技工駕駛及工友 4名 約聘(僱)3名 共38名

人事單位：

秘書單位：

岡區公所

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
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	
1,360,429	1,142,892	4,224,064	2,023,875	2,147,154	38,830,475	1,091,011
598,879	1,142,892	-	2,023,875	2,147,154	33,810,989	1,091,011
598,879	1,142,892	-	2,023,875	2,147,154	33,810,989	1,091,011
566,879	1,052,607	-	1,980,291	2,059,542	32,740,083	1,068,917
548,879	910,014	-	1,980,291	2,059,542	32,579,490	1,052,510
548,879	910,014	-	1,980,291	2,059,542	32,579,490	1,052,510
18,000	142,593	-	-	-	160,593	16,407
18,000	78,828	-	-	-	96,828	172
-	14,105	-	-	-	14,105	15,895
-	49,660	-	-	-	49,660	340
-	28,296	-	-	-	28,296	15,704
-	28,296	-	-	-	28,296	15,704
-	28,296	-	-	-	28,296	15,704
32,000	61,989	-	43,584	87,612	1,042,610	6,390
32,000	61,989	-	43,584	87,612	1,042,610	6,390
32,000	61,989	-	43,584	87,612	1,042,610	6,390
761,550	-	4,224,064	-	-	5,019,486	-
-	-	4,224,064	-	-	4,257,936	-
-	-	4,224,064	-	-	4,257,936	-
-	-	4,224,064	-	-	4,257,936	-
761,550	-	-	-	-	761,550	-
761,550	-	-	-	-	761,550	-
761,550	-	-	-	-	761,550	-

臺中市石

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	115,611,764	38,830,475	38,964,189	9,462,620	-	87,257,284
經常門及資本門合計	110,592,278	33,810,989	38,964,189	9,462,620	-	82,237,798
經常門合計	82,237,798	33,810,989	38,964,189	9,462,620	-	82,237,798
一般行政	40,834,545	32,579,490	8,129,055	126,000	-	40,834,545
行政管理	40,834,545	32,579,490	8,129,055	126,000	-	40,834,545
區公所業務	28,329,426	160,593	23,922,213	4,246,620	-	28,329,426
民政業務	20,214,685	96,828	15,871,237	4,246,620	-	20,214,685
經建業務	1,505,905	14,105	1,491,800	-	-	1,505,905
人文業務	6,608,836	49,660	6,559,176	-	-	6,608,836
農林管理業務	126,633	28,296	98,337	-	-	126,633
農林管理業務	126,633	28,296	98,337	-	-	126,633
社政業務	12,947,194	1,042,610	6,814,584	5,090,000	-	12,947,194
社會福利	12,947,194	1,042,610	6,814,584	5,090,000	-	12,947,194
資本門合計	28,354,480	-	-	-	-	-
一般建築及設備	28,354,480	-	-	-	-	-
一般建築及設備	28,354,480	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	5,019,486	5,019,486	-	-	-	5,019,486
公務人員退休給付	4,257,936	4,257,936	-	-	-	4,257,936
公務人員退休給付	4,257,936	4,257,936	-	-	-	4,257,936
公務人員各項補助	761,550	761,550	-	-	-	761,550
公務人員各項補助	761,550	761,550	-	-	-	761,550

岡區公所

科目分析表

105年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	-	27,271,057	1,083,423	28,354,480
-	-	27,271,057	1,083,423	28,354,480
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	27,271,057	1,083,423	28,354,480
-	-	27,271,057	1,083,423	28,354,480
-	-	27,271,057	1,083,423	28,354,480
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺中市石岡區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產科目 110200 歲入結存-存款	-	3,000
資力及資產科目合計		3,000
負擔及負債 121800 保管款 121800002 場地租用保證金	- 3,000	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105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		
210200 經費結存-存款	-	7,854,189
211211 預付費用-墊付款	-	2,446,471
212300 保管有價證券	-	333,000
資力及資產合計		10,633,660
負擔及負債		
221000 保管款	-	5,512,276
221000001 押標金	-	-
221000002 保證金	3,190,021	-
221000003 保固金	1,038,094	-
221000004 離職儲金(公提)	642,108	-
221000005 離職儲金(自提)	642,053	-
221200 應付保管有價證券	-	333,000
221300 代收款	-	566,680
221300001 公保費	-	-
221300002 健保(公)	315,621	-
221300003 健保(勞)	38,627	-
221300004 退撫基金	-	-
221300006 離職儲金	-	-
221300007 代扣所得稅	-	-
221300008 勞退基金	12,587	-
221300010 勞保費	166,162	-
221300016 強制扣款	25,017	-
221300017 其他	-	-
221300018 水電費分攤	8,666	-
221500 代辦經費	-	1,775,233
221800 預領經費	-	2,446,471
負擔及負債合計		10,633,660

臺中市石岡區公所

財 產 目 錄

中華民國105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				
土地	1,308,303	313,514	0	1,621,817
土地改良物				
房屋建築及設備	41,800,000	0	0	41,800,000
機械及設備	6,017,390	2,088,202	1,283,491	6,822,101
交通及運輸設備	4,516,468	271,260	327,600	4,460,128
雜項設備	5,626,140	190,030	248,436	5,567,734
有價證券				
權利				
二、公共用財產				
土地	18,687,321	6,804,011	17,503,807	7,987,525
土地改良物	17,660,068			17,660,068
房屋建築及設備	75,376,680			75,376,680
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備	74,500	46,000		120,500
有價證券				
權利				
三、事業用財產				
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				
四、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	171,066,870	9,713,017	19,363,334	161,416,553

臺中市石岡區公所

珍 貴 動 產 、 不 動 產 目 錄 總 表

中華民國105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	無		
		公頃			
土地改良物		個	無		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	無		
		平方公尺			
	宿舍	棟	無		
		平方公尺			
	其他	個	無		
機械及設備		件	無		
交通及運輸設備	船	艘	無		
	飛機	架	無		
	汽(機)車	輛	無		
	其他	件	無		
雜項設備	圖書	冊(套)	無		
	其他	件	無		
有價證券		股	無		
權利			無		
其他			無		
總 值					

臺中市石岡區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國105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	名 稱		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105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105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	%	
104	總計	-6,327,157		因受經濟不景氣影響，致財產實際售價不如預期，並經審計部臺中市審計處106年2月22日審中市一字第1060000789號函同意，符合臺中市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫（押金、材料）及應收歲入（保留）款會計事務處理作業規定第二條第12款規定准予註銷。
	經常門合計	-6,327,157		
	104年度經常門合計	136,594		
	財產收入	136,594		
	廢舊物資售價	136,594	25.77%	
105	廢舊物資售價	136,594		因有賠償事件發生，編列預算數額過少以致預算超收，爾後列為編列預算參考。
	105年度經常門合計	-6,463,751		
	罰款及賠償收入	57,283		
	賠償收入	57,283	1432.08%	
	一般賠償收入	57,283		
	規費收入	-77,776		
	行政規費收入	-42,900		
	證照費	-42,900	-30.64%	
	使用規費收入	-34,876		
	資料使用費	324		
	場地設施使用費	-35,200	-44.00%	
	財產收入	4,451		
	財產孳息	-13,062		
	利息收入	-13,062	-72.57%	
	廢舊物資售價	17,513		
	廢舊物資售價	17,513	175.13%	
	補助收入	-7,800		
	上級政府補助收入	-7,800		
	計畫型補助收入	-7,800	-0.53%	
	捐獻及贈與收入	-6,448,795		
	捐獻收入	-6,448,795		
	一般捐獻	-6,448,795	-13.18%	
	其他收入	8,886		
	雜項收入	8,886		
	收回以前年度歲出	5,616		
	其他雜項收入	3,270	2.84%	

臺中市石
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

岡區公所

結清數)分析表

105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

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 105 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	
105	總計	9,164,722	7.31%		7,397,502			1,767,220		
	經常門合計	7,397,502	7.76%		7,397,502					
	資本門合計	1,767,220	5.87%					1,767,220		
	105年度經資門合計	9,164,722	7.34%		7,397,502			1,767,220		
	105年度經常門合計	7,397,502	7.82%		7,397,502			-		
	民政支出	6,709,329	8.84%		6,709,329			-		
	一般行政	2,882,455	6.59%		2,882,455			-		
	行政管理	2,882,455	6.59%	(2)	1,052,510			-		
				(6)	1,829,945			-		
	區公所業務	3,664,574	11.45%		3,664,574			-		
	民政業務	1,686,315	7.70%	(10)	1,686,315			-		
	經建業務	1,045,095	40.97%	(6)	1,045,095	年度補助款追加導致執行率偏低，爾後考慮調整補助計畫預算編列方式。		-		
								-		
	人文業務	933,164	12.37%	(10)	933,164			-		
	第一預備金	162,300	100.00%		162,300			-		
	第一預備金	162,300	100.00%	(3)	162,300	剩餘數未再動支。		-		
	農業支出	38,367	23.25%		38,367			-		
	農林管理業務	38,367	23.25%		38,367			-		
	農林管理業務	38,367	23.25%	(10)	38,367	撙節開支，爾後考慮依預算執行狀況調整預算編列額度。		-		
								-		
	福利服務支出	649,806	4.78%		649,806			-		
	社政業務	649,806	4.78%		649,806			-		
	社會福利	649,806	4.78%	(10)	649,806			-		
	105年度資本門合計	1,767,220	5.87%		-			1,767,220		
	民政支出	1,767,220	5.87%		-			1,767,220		
	一般建築及設備	1,767,220	5.87%		-			1,767,220		
	一般建築及設備	1,767,220	5.87%		-		(7)	1,767,220		

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105年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

臺中市石岡區公所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國105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 105 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

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 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
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-

岡區公所

經費報告表

105年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
250,000	-	250,000	126,000	10,170,043	10,546,043	
250,000	-	250,000	126,000	9,086,620	9,462,620	
-	-	-	126,000	-	126,000	
-	-	-	126,000	-	126,000	
250,000	-	250,000	-	3,996,620	4,246,620	
250,000	-	250,000	-	3,996,620	4,246,620	
-	-	-	-	5,090,000	5,090,000	
-	-	-	-	5,090,000	5,090,000	
-	-	-	-	1,083,423	1,083,423	
-	-	-	-	1,083,423	1,083,423	
-	-	-	-	1,083,423	1,083,423	

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 105 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 104年度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						

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											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		43,608	34,186	-	-	-	8,298	1,165	-	87,257	-	-	-
01一般公共事務		37,516	27,273	-	-	-	3,208	1,165	-	69,162	-	-	-
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		5,302	6,815	-	-	-	5,090	-	-	17,207	-	-	-
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		28	98	-	-	-	-	-	-	127	-	-	-
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		762	-	-	-	-	-	-	-	762	-	-	-

岡區公所

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	1,083	-	-	-	-	-	24,422	-	-	2,849	-	28,354	115,612
-	-	1,083	-	-	-	-	-	24,422	-	-	2,849	-	28,354	97,517
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,207
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762

臺中市

接受補助計

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	合計(1)	補助款 部分	本府配合 款部分
合 計		78,267,242	330,000	78,597,242	62,957,744	330,000
一、代收代付部分小計		17,798,242	-	17,798,242	17,798,242	-
105年1月寒害救助金	行政院農業委員	4,474,254	-	4,474,254	4,474,254	-
105年1月低溫(遲發性)救助金	行政院農業委員 會	67,500	-	67,500	67,500	-
105年2月低溫(遲發性)救助金	行政院農業委員 會	112,590	-	112,590	112,590	-
105年4月雨害(遲發性)救助金	行政院農業委員 會	17,250	-	17,250	17,250	-
梅姬颱風及 9月風災雨害救助金	行政院農業委員 會	13,126,648	-	13,126,648	13,126,648	-
二、未透列預算部分小計		13,000,000	-	13,000,000	2,446,471	-
105年度石岡壩清淤公益支出	經濟部水利署中 區水資源局	13,000,000	-	13,000,000	2446471	-
三、已透列預算部分小計		47,469,000	330,000	47,799,000	42,713,031	330,000
補助辦理健保業務經費	衛生福利部中央 健康保險署	299,000		299,000	299,000	
客家文化生活環境資源調查研究計畫	客家委員會	1,170,000	330,000	1,500,000	1,160,000	330,000
104年度石岡壩清淤公益支出	經濟部水利署中 區水資源局	13,000,000		13,000,000	11,982,003	-
104年度石岡壩水質水量保護區水源保育回饋計畫	經濟部	18,200,000		18,200,000	15,407,325	-
105年度石岡壩水質水量保護區水源保育回饋計畫	經濟部	14,800,000		14,800,000	13,864,703	-

石岡區公所
書收支報告表

105年

單位：新臺幣元

實現數			保留數			賸餘數		
合計(2)	實現數占可 支用預算數 之比率 (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 款部分	合計
63,287,744			10,553,529	-	10,553,529	4,845,969	-	4,845,969
17,798,242			-	-	-	-	-	-
4,474,254	100.00%							
67,500	100.00%							
112,590	100.00%							
17,250	100.00%							
13,126,648	100.00%							
2,446,471			10,553,529	-	10,553,529	-	-	-
2,446,471	18.82%	因此筆為 年度中獲 核定之補 助款，故 部份計畫 先以墊付 款執行， 尚有許多 計畫為跨 年度計畫 ，已納入 106年度預 算辦理轉 正。	10,553,529	-	10,553,529	-	-	-
43,043,031			-	-	-	-	-	-
299,000	100.00%		-	-	-	4,845,969	-	4,845,969
1,490,000	99.33%		-	-	-	-	-	-
11,982,003	92.17%		-	-	-	100,000	-	100,000
15,407,325	84.66%		-	-	-	1,017,997	-	1,017,997
13,864,703	93.68%		-	-	-	2,792,675	-	2,792,675
			-	-	-	935,297	-	935,297

臺中市
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 計
	名稱	同意代收代付文號		本年度
行政院農業委員會	105年1月寒害救助金	105年4月15日農授糧字第1051006303號函	4,474,254	4,474,254
行政院農業委員會	105年1月低溫(遲發性)救助金	105年8月26日農授糧字第1051016282號函	67,500	67,500
行政院農業委員會	105年2月低溫(遲發性)救助金	105年8月26日農授糧字第1051016283號函	112,590	112,590
行政院農業委員會	105年4月雨害(遲發性)救助金	105年8月9日農授糧字第105014994號函	17,250	17,250
行政院農業委員會	梅姬颱風及 9月風災雨害救助金	105年11月25日農授糧字第1051022691號函	13,126,648	13,126,648

石岡區公所

代收代付明細表

105年

單位：新臺幣元

發 數		執行數		餘額		備註
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)		
4, 474, 254	4, 474, 254	4, 474, 254				
67, 500	67, 500	67, 500				
112, 590	112, 590	112, 590				
17, 250	17, 250	17, 250				
13, 126, 648	13, 126, 648	13, 126, 648				

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	工作計畫科 目名稱	補、捐（獎）助			
			預 算 數	決 算 數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計
一、補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府	104年公益支出補 助石岡國中、國小 代辦費	民政業務	1,300,000	1,164,620	-	1,164,620
二、對特種基金之補助	104年公益支出補 助石岡國中「禮堂 設備與周邊環境修 繕工程」 小 計	一般建築及 設備	1,400,000	1,083,423	-	1,083,423
			2,700,000	2,248,043	-	2,248,043
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						
六、對外之捐助						
七、獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助	104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	0	-	0
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	行政管理	126,000	126,000	-	126,000
	小 計		456,000	376,000	-	376,000
八、其他補助及捐助	鄰長交通費	民政業務	2,856,000	2,832,000	-	2,832,000
	重陽節敬老禮金	社會福利	5,177,000	5,090,000	-	5,090,000
			8,033,000	7,922,000	-	7,922,000
	小 計		11,189,000	10,546,043	-	10,546,043

岡區公所 機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

金額		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	
預決算比較增減數		已 完成	未 完成		是	否	金額	收回 繳庫 日期	是	否		
金額	預算執行情形及未達成原因										類 型	說明
135,380	依實計數量結算	√			√		135,380			√	2	審計部臺中市審計處103年9月1日審中市一字第1030003575號含同意原始憑證採就地審計。
316,577	依實計數量結算	√			√		316,577			√	2	審計部臺中市審計處103年9月1日審中市一字第1030003575號含同意原始憑證採就地審計。
451,957							451,957					
0		√			√		0			√	2	審計部臺中市審計處103年9月1日審中市一字第1030003575號含同意原始憑證採就地審計。
80,000	依實際申請人數核列	√			√		80,000			√	1	臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放
0	依實際申請人數核列	√			√		0			√	1	行政院修正退休人員照護事項。
80,000							80,000					
24,000	依實際申請人數核列	√			√		24,000			√	1	由民政局統一辦理。
87,000	依實際申請人數核列	√			√		87,000			√	1	臺中市政府103年度發放重陽敬老禮金實施計畫。
111,000												
642,957							531,957					

臺中市石
委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
							科目	金額			
					預定	實際		實現數	應付數	保留數	合計
無											

岡區公所

(事項) 經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

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
是	否	計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類									有查核報告	無查核報告	

臺中市

出國計畫執行

中華民國105

經費來源					出國類別	出國計畫 名稱及內 容簡述	出發日期		
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)			年	月	日
無									
合計									

石岡區公所

情形報告表

年度

單位：新臺幣元

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		因獎勵/慰勞 性質出國人 數		備 註
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	決算 數	

臺中市
赴大陸計畫執行

中華民國105

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		
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)			年	月	日
無									
合計									

石岡區公所

情形報告表

年度

單位：新臺幣元

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		績優人員出 國		備 註
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	人數	決 算 數	

臺中市石
對直接投資、所屬各部門
中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資金額		累 計 至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
無					

岡區公所

轉投資及共同投資之效益評估表

105年度

單位：新臺幣元

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
持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
		現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	

臺中市石
對各部門捐助財

中華民國

捐助機關 名稱	被捐助財團 法人名稱	基金規模		政府捐助 基金金額		政府捐助基金以外金額					
		期末 基金 總額 (1)	創立 基金 總額 (2)	累計 捐助 (3)	原始 捐助 (4)	本年度			上年度		
						捐助 金額	委辦 金額	占年度 收入 比 率	捐助 金額	委辦 金額	占年度 收入 比率
無											

岡區公所

團法人之效益評估表

105年度

單位：新臺幣元

累捐金末額	計助額基之 (3)/(1)	政基占金比	府金期總率	創府助額基之	立原基占金 比 (4)/(2)	時始金創總	政捐金立額率	最近二年度收支及營運結果						主管機關 對捐助之 效益評估
								本年度			上年度			
								收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市石岡區公所

市議會審議通過105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105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1 (原預算)	收入部分 各區公所：照案通過	依預算法及相關規定執行。
2 (原預算)	支出部份 各區公所：修正通過。修正事項： (一)環保志工相關經費刪減43,467,000元。 (二)大雅區公所刪除3,300,000元。 附帶決議： (一)環保志工相關經費刪減經費43,467,000回歸環保局編列，請市府儘速辦理追加減預算送本會審議，追加減預算通過前，所需經費由環保局相關經費先行勻支。 (二)環保志工中隊長回歸選舉方式產	依預算法及相關規定執行。
3 (第一次追加減預算)	收入及支出部份： 照案通過。	依預算法及相關規定執行。
4 (第二次追加減預算)	收入及支出部份： 照案通過。	依預算法及相關規定執行。

臺中市石岡區公所
市議會審議通過104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 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	照案通過	遵照辦理

臺中市石岡
台灣電力股份有限公

中華民國

款	項	目	節	科目	補助 項目	105年度預算數或 104年度決算繼續保留數 (A)
無						

區公所

司協助金執行概況表

105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)		

主辦會計人員：張逢源



機關長官：高文生

