

臺中市石岡區公所

中華民國 106 年度

單

位

算

(106年 1 月 1 日至 106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

臺中市石岡區公所

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 106 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5日完成本區寺廟祈福平安繞境活動。
- (2)完成106年度台中市災害防救深耕第二期計畫。
- (3)強化環保志工隊工作效能，加強環境整理及登革熱防治。105年度起業務移撥入區公所。
- (4)106年4月14日辦理完成本區鄰、里長研習活動。4月21、22日辦理完成鄰、里長文康活動。
- (5)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。
- (6)執行完成106年「愛鄰守護計畫」工作，本區共成立10隊（10里）愛鄰守護隊。
- (7)106年環保志工隊評鑑案本區龍興環保志工隊獲「特優」、萬興環保志工隊獲「優等」、金星及萬安環保志工隊獲甲等，公所組本所榮獲山城組第二名。
- (8)106年度本區調解會受理調解案件計107件，調解成立67件，提供法律扶助服務受理352件。

臺中市石岡區公所

總

說

明

中華民國 106 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 19 日全國客家日。
- (3)成立區域型社造中心及執行一區一特色計畫。
- (4)辦理藝文活動，6 月 30 日逍遙音樂町、10 月 27 日珍愛水資源宣導活動。
- (5)7 月 24 日至 8 月 18 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。
- (6)10 月 28 日至 11 月 19 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。

(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 125 人、經濟弱勢兒童及少年生活扶助 107 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 86 人、國民年金所得未達一定標準補助 226 人、第六類健保 656 人、身心障礙者生活補助 285 人及身心障礙手冊 976 人；社會救助案件計有低收入戶 125 戶 236 人、中低收入戶 63 戶 159 人、市急難救助 23 人及馬上關懷急難救助 9 人；表揚模範母親 10 人、模範父親 10 人、金婚 11 對及鑽石婚 5 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 106 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 106 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 3,204 萬 7,000 元，實現數 3,072 萬 3,892 元，執行率 95.87%。	
	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 929 萬 7,000 元，實現數 777 萬 9,528 元，執行率 83.67%，	
	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 72 萬 1000 元，實現數 69 萬 2,716 元，執行率 96.08%。	
	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 44 萬 1,000 元，實現數 27 萬 1,449 元，執行率 61.55%。	因政策變更，於 106 年 1 月 1 日起縮減退休人員照護範圍致預算剩餘，已於 107 年度編列預算時調整。
	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 6 萬 1,466 元，執行率 78.80%。	因年度中人員異動，部分業務未執行

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 106 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
				以致執行率 偏低。現已無 此問題，107 年度預計執 行率將達 80%以上。
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 1,901 萬 3,000 元，實現數 1,775 萬 9,567 元，執行率 93.40%。	
	經建業務	區內基層建設維護。	預算數 148 萬 5,000 元，實現數 107 萬 9,563 元，執行率 72.70%。	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 317 萬 9,000 元，實現數 301 萬 7,870 元，執行率 94.93%。	
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 13 萬 2,005 元，執行率 80.00%。	
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 1,263 萬 1,000 元，實現數 1,195 萬 1,271 元，執行率 94.62%。	

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 106 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
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 15 萬 5,000 元，無動支。	
一般建築 及設備	一般建築 及設備	區里建設服務經費、區 轄道路設施維護暨購 置車輛、什項設備；石 岡壩清淤公益支出辦 理區內工程改善等。	預算數 2,386 萬 6,000 元，實現數 2,129 萬 7,404 元，執行率 89.24%。	

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 1 萬 3,590 元，執行率為 339.75%，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 8 萬 6,080 元，執行率為 61.48%，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 1 千元，實現數 43 元，執行率 4.3%，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 1 萬 1,550 元，執行率為 14.43%，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 5,000 元，實現

臺中市石岡區公所

總

說

明

中華民國 106 年度

數 1,743 元，執行率為 11.62%，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，實現數 10 萬 4,257 元，執行率為 1042.57%，主要係因 106 年度辦理報廢物資標售，且標售狀況超乎預期。

(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 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計畫。

(10)捐獻及贈與收入_捐獻收入_一般捐獻：預算數 3,236 萬，實現數 3,069 萬 8,564 元，執行率為 94.87%，係 105 年度石岡壩清淤公益支出補助計畫等。

(11)其他收入_雜項收入_收回以前年度歲出：實現數 2,777 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 9,275 元，執行率 8%，主要係來源估算不易。

2. 歲出部分：

(1)一般行政-行政管理：執行率 92.82%，賸餘數 305 萬 4,949 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 93.40%，賸餘數 125 萬 3,433 元，主要原因係業務費撙節支出。

(3)區公所業務-經建業務：執行率 72.70%，賸餘數 40 萬 5,437 元，主要原因係年度中追加人員全年薪資致節餘。

(4)區公所業務-人文業務：執行率 94.93%，賸餘數 16 萬 1,130 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 80.00%，賸餘數 3 萬

臺中市石岡區公所

總

說

明

中華民國 106 年度

2,995 元，主因係業務費撙節支出。

(6)社政業務-社會福利：執行率 94.62%，賸餘數 67 萬 9,729 元，主要原因係業務費撙節支出暨敬老禮金發放結餘。

(7)第一預備金-第一預備金：本年度動支 45,000 元，餘 155,000 元未再動支。

(8)一般建築及設備-一般建築及設備：執行率 89.24%，賸餘數 256 萬 8,596 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 388 萬 3,538 元。

(10)公務人員各項補助：申請動支暨實現數 68 萬 2,250 元。

四、財務實況：

(一)預付費用-墊付款 151 萬 2,448 元，係經濟部水利署中區水資源局 106 年度石岡壩清淤公益支出補助等相關支出，預計於 107 年度預算轉正。

(二)保管款(歲入類)6,000 元係場地租用保證金。

(三)保管款(經費類)852 萬 3,098 元：為押標金 1,288 元、保證金 583 萬 464 元、保固金 122 萬 6,141 元、離職儲金 146 萬 5,205 元。

(四)代收款 56 萬 9,994 元：為健保費 34 萬 9,305 元、勞退基金 9,707 元、勞保 17 萬 4,143 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 11,822 元。

(五)代辦經費 343 萬 9,072 元：係代辦事項尚有新梅子段綠化植栽工程 32 萬 9,862 元、馬上關懷 5 萬元、106 年度社區健康營造 2,411 元、社會課-其他 9 萬 3 仟元、一區一特色 3,600 元、區域型社造中心 1 萬 2 仟元、小型工程 294 萬 8,199 元等 7 項未完成部份。

五、其他要點：

(一)議會審議 106 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	01	經常門資本門合計	13,664,000	19,360,000	33,024,000	31,226,879
				經常門合計	13,664,000	19,360,000	33,024,000	31,226,879
				0302000000	4,000	-	4,000	13,590
				罰款及賠償收入				
				03020730000	4,000	-	4,000	13,590
				臺中市石岡區公所				
				03020730300	4,000	-	4,000	13,590
				賠償收入				
				03020730301	4,000	-	4,000	13,590
				一般賠償收入				
02	01	01	01	04020000000	221,000	-	221,000	97,673
				規費收入				
				04020730000	221,000	-	221,000	97,673
				臺中市石岡區公所				
				04020730100	140,000	-	140,000	86,080
				行政規費收入				
				04020730102	140,000	-	140,000	86,080
				證照費				
				04020730200	81,000	-	81,000	11,593
				使用規費收入				
03	01	01	01	04020730204	1,000	-	1,000	43
				資料使用費				
				04020730213	80,000	-	80,000	11,550
				場地設施使用費				
				06020000000	25,000	-	25,000	106,000
				財產收入				
				06020730000	25,000	-	25,000	106,000
				臺中市石岡區公所				
				06020730100	15,000	-	15,000	1,743
				財產孳息				
04	01	01	01	06020730101	15,000	-	15,000	1,743
				利息收入				
				06020730500	10,000	-	10,000	104,257
				廢舊物資售價				
				06020730501	10,000	-	10,000	104,257
				廢舊物資售價				
				08020000000	299,000	-	299,000	299,000
				補助收入				
				08020730000	299,000	-	299,000	299,000
				臺中市石岡區公所				
05	01	01	01	08020730100	299,000	-	299,000	299,000
				上級政府補助收入				
				08020730102	299,000	-	299,000	299,000
				計畫型補助收入				
				09020000000	13,000,000	19,360,000	32,360,000	30,698,564
				捐獻及贈與收入				

岡區公所 別決算表

106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				
				31,226,879	-1,797,121	
				31,226,879	-1,797,121	
				13,590	9,590	
				13,590	9,590	
				13,590	9,590	
				13,590	9,590	
				97,673	-123,327	
				97,673	-123,327	
				86,080	-53,920	
				86,080	-53,920	
				11,593	-69,407	
				43	-957	
				11,550	-68,450	
				106,000	81,000	
				106,000	81,000	
				1,743	-13,257	
				1,743	-13,257	
				104,257	94,257	
				104,257	94,257	
				299,000		
				299,000		
				299,000		
				299,000		
				30,698,564	-1,661,436	

**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
06	01			09020730000 臺中市石岡區公所	13,000,000	19,360,000	32,360,000	30,698,564
		01		09020730100 捐獻收入	13,000,000	19,360,000	32,360,000	30,698,564
			01	09020730101 一般捐獻	13,000,000	19,360,000	32,360,000	30,698,564
				11020000000 其他收入	115,000	-	115,000	12,052
		01		11020730000 臺中市石岡區公所	115,000	-	115,000	12,052
			01	11020730200 雜項收入	115,000	-	115,000	12,052
			01	11020730201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,777
			02	11020730210 其他雜項收入	115,000	-	115,000	9,275

岡區公所
別決算表

106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				
				30,698,564	-1,661,436	
				30,698,564	-1,661,436	
				30,698,564	-1,661,436	
				12,052	-102,948	
				12,052	-102,948	
				12,052	-102,948	
				2,777	2,777	
				9,275	-105,725	

臺中市石
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				

別決算表

單位：新臺幣元

14

臺中市石
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算		數	決	應 付 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	應 付 數			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
01				總計	88,545,386	19,437,000	107,982,386	99,671,117	-	-	-	
				經常門資本門合計	83,641,000	19,437,000	103,078,000	94,766,731	-	-	-	
				經常門合計	72,450,000	6,762,000	79,212,000	73,469,327	-	-	-	
				00020000000	72,450,000	6,762,000	79,212,000	73,469,327	-	-	-	
				臺中市政府主管					-	-	-	
				00020730000	72,450,000	6,762,000	79,212,000	73,469,327	-	-	-	
				臺中市石岡區公所					-	-	-	
				01	330207301330100	41,472,000	1,112,000	42,584,000	39,529,051	-	-	-
				一般行政					-	-	-	
				01	330207301330101	41,472,000	1,112,000	42,584,000	39,529,051	-	-	-
				行政管理					-	-	-	
				010000人事費	32,743,000	-	32,743,000	31,402,899	-	-	-	
				020000業務費	8,567,000	1,112,000	9,679,000	8,074,152	-	-	-	
				040000獎補助費	162,000	-	162,000	52,000	-	-	-	
				02	330207301330500	20,165,000	3,512,000	23,677,000	21,857,000	-	-	-
				區公所業務					-	-	-	
				01	330207301330501	19,186,000	-173,000	19,013,000	17,759,567	-	-	-
				民政業務					-	-	-	
				010000人事費	97,000	-	97,000	80,681	-	-	-	
				020000業務費	14,543,000	67,000	14,610,000	13,592,346	-	-	-	
				040000獎補助費	4,546,000	-240,000	4,306,000	4,086,540	-	-	-	
				02	330207301330502	417,000	1,068,000	1,485,000	1,079,563	-	-	-
				經建業務					-	-	-	
				010000人事費	30,000	-	30,000	13,509	-	-	-	
				020000業務費	387,000	1,068,000	1,455,000	1,066,054	-	-	-	
				03	330207301330503	562,000	2,617,000	3,179,000	3,017,870	-	-	-
人文業務					-	-	-					
010000人事費	50,000	-	50,000	49,867	-	-	-					
020000業務費	432,000	2,617,000	3,049,000	2,968,003	-	-	-					
040000獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-	-					
03	330207301337900	200,000	-45,000	155,000	-	-	-	-				
第一預備金					-	-	-					
01	330207301337901	200,000	-45,000	155,000	-	-	-	-				
第一預備金					-	-	-					
090000預備金	200,000	-45,000	155,000	-	-	-	-					
04	580207303581000	165,000	-	165,000	132,005	-	-	-				
農林管理業務					-	-	-					

岡區公所

別決算表

106 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	
			99,671,117	-8,311,269		
			94,766,731	-8,311,269		
			73,469,327	-5,742,673		
			73,469,327	-5,742,673		
			73,469,327	-5,742,673		
			39,529,051	-3,054,949		
			39,529,051	-3,054,949		
			31,402,899	-1,340,101		
			8,074,152	-1,604,848		預算增減數1,112,000 元=追加減預算數 1,112,000
			52,000	-110,000		
			21,857,000	-1,820,000		
			17,759,567	-1,253,433		
			80,681	-16,319		
			13,592,346	-1,017,654		預算增減數67,000元= 追加減預算數67,000
			4,086,540	-219,460		預算增減數-240,000 元=追加減預算數- 240,000
			1,079,563	-405,437		
			13,509	-16,491		
			1,066,054	-388,946		預算增減數1,068,000 元=追加減預算數 1,068,000
			3,017,870	-161,130		
			49,867	-133		
			2,968,003	-80,997		預算增減數2,617,000 元=追加減預算數 2,617,000
				-80,000		
				-155,000		
				-155,000		
				-155,000		預算增減數-45,000元 =第一預備金-45,000
			132,005	-32,995		

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	132,005			
				010000人事費	44,000	-	44,000	14,716			
				020000業務費	121,000	-	121,000	117,289			
		05		680207304680200 社政業務	10,448,000	2,183,000	12,631,000	11,951,271			
			01	680207304680201 社會福利	10,448,000	2,183,000	12,631,000	11,951,271			
				010000人事費	1,106,000	-	1,106,000	1,044,208			
				020000業務費	3,944,000	2,000,000	5,944,000	5,424,063			
				040000獎補助費	5,398,000	183,000	5,581,000	5,483,000			

岡區公所

別決算表

106 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	
			132,005	-32,995		
			14,716	-29,284		
			117,289	-3,711		
			11,951,271	-679,729		
			11,951,271	-679,729		
			1,044,208	-61,792		
			5,424,063	-519,937		預算增減數2,000,000 元=追加減預算數 2,000,000
			5,483,000	-98,000		預算增減數183,000元 =追加減預算數 183,000

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 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				資本門合計	11,191,000	12,675,000	23,866,000	21,297,404			
				00020000000	11,191,000	12,675,000	23,866,000	21,297,404			
				臺中市政府主管							
			01	00020730000	11,191,000	12,675,000	23,866,000	21,297,404			
				臺中市石岡區公所							
				330207301339000	11,191,000	12,675,000	23,866,000	21,297,404			
				一般建築及設備							
			01	330207301339001	11,191,000	12,675,000	23,866,000	21,297,404			
				一般建築及設備							
				030000設備及投資	11,191,000	12,675,000	23,866,000	21,297,404			

岡區公所

別決算表

106 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				
			21,297,404	-2,568,596		
			21,297,404	-2,568,596		
			21,297,404	-2,568,596		
			21,297,404	-2,568,596		
			21,297,404	-2,568,596		
			21,297,404	-2,568,596		
			21,297,404	-2,568,596		預算增減數 12,675,000元=追加減 預算數12,230,000+第 一預備金45,000+第二 預備金400,000

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	4,904,386	-	4,904,386	4,904,386	-	-	-
				00020000000	4,904,386	-	4,904,386	4,904,386	-	-	-
				臺中市政府主管							
			01	00020730000	4,904,386	-	4,904,386	4,904,386	-	-	-
				臺中市石岡區公所							
			01	750207306750100	3,883,538	-	3,883,538	3,883,538	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	750207306750101	3,883,538	-	3,883,538	3,883,538	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	3,883,538	-	3,883,538	3,883,538	-	-	-
			02	750207306750300	338,598	-	338,598	338,598	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
01	750207306750301	338,598	-	338,598	338,598	-	-	-			
	公務人員撫卹給付										
	010000人事費	338,598	-	338,598	338,598	-	-	-			
03	890207310890200	682,250	-	682,250	682,250	-	-	-			
	公務人員各項補助										
01	890207310890201	682,250	-	682,250	682,250	-	-	-			
	公務人員各項補助										
	010000人事費	682,250	-	682,250	682,250	-	-	-			

岡區公所

別決算表

106 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				
			4,904,386			
			4,904,386			
			4,904,386			
			3,883,538			
			3,883,538			
			3,883,538			
			338,598			
			338,598			
			338,598			
			682,250			
			682,250			
			682,250			

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

106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
合計	實現數					應付數	賸餘數		合計	本期執行數占可用預算數之比率	累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率	預定			
		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									

以前年度歳入

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
					總計	無			

轉入數決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

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
					總計 經常門合計	無			

轉入數決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市石岡區公所

歲入類平衡表

中華民國106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	6,000	保管款 121800	6,000
合 計	6,000	合 計	6,000
附註： 保管品 債權憑證 合 計		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	

臺中市石岡區公所

經費類平衡表

中華民國106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	12,532,164	保管款 221000	8,523,098
預付費用-墊付款 211211	1,512,448	代收款 221300	569,994
		代辦經費 221500	3,439,072
		預領經費 221800	1,512,448
合 計	14,044,612	合 計	14,044,612
附註： 保管品 債權憑證 合 計		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	

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

106年度

單位：新臺幣元

實現 累計數	決算數			分配數餘 額 (2)-(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)-(3)	說明
	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106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			3,000
1.10110200 歲入結存-存款		3,000	
(二)本期收入 20			31,229,879
1.20121100 暫收款			
收入數	3,127,893		
減:沖轉或付還數	3,127,893		
2.20121600 歲入實收數		31,226,879	
收入數	32,125,381		
減:沖轉或付還數	898,502		
3.20121800 保管款		3,000	
收入數	7,000		
減:沖轉或付還數	4,000		
收項總計			31,232,879
二、付項			
(一)本期支出 30			31,226,879
1.30110900 歲入納庫數		31,226,879	
支付數	32,125,381		
減:收回或沖轉數	898,502		
(二)本期結存 40			6,000
1.40110200 歲入結存-存款		6,000	
付項總計			31,232,879

臺中市石岡區公所
經費類現金出納表

中華民國106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			7,854,189
1.10210200 經費結存-存款		7,854,189	
(二)本期收入 20			111,571,338
1.20212000 預計支用數		107,827,386	
收入數	108,313,685		
減：沖轉或付還數	486,299		
2.20221000 保管款		3,010,822	
收入數	9,845,015		
減：沖轉或付還數	6,834,193		
3.20221300 代收款		3,314	
收入數	8,091,826		
減：沖轉或付還數	8,088,512		
4.20221500 代辦經費		1,663,839	
收入數	33,936,710		
減：沖轉或付還數	32,272,871		
5.20221800 預領經費		-934,023	
收入數	2,134,882		
減：沖轉或付還數	3,068,905		
收項總計			119,425,527
二、付項			
(一)本期支出 30			106,893,363
1.30211211 預付費用-墊付款		-934,023	
支付數	2,134,882		
減：收回或沖轉數	3,068,905		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	7,815,610		
減：收回或沖轉數	7,815,610		
3.30212100 經費支出		99,671,117	
支付數	100,287,778		
減：收回或沖轉數	616,661		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		8,156,269	
支付數	8,156,269		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			12,532,164
1.40210200 經費結存-存款		12,532,164	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			119,425,527

臺中市石岡區公所
歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	31,226,879	
		經常門合計	31,226,879	
03		罰款及賠償收入	13,590	
	03	賠償收入	13,590	
		01 一般賠償收入	13,590	
04		規費收入	97,673	
	01	行政規費收入	86,080	
		02 證照費	86,080	
	02	使用規費收入	11,593	
		04 資料使用費	43	
	13	場地設施使用費	11,550	
06		財產收入	106,000	
	01	財產孳息	1,743	
		01 利息收入	1,743	
	05	廢舊物資售價	104,257	
		01 廢舊物資售價	104,257	
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	30,698,564	
	01	捐獻收入	30,698,564	
		01 一般捐獻	30,698,564	
11		其他收入	12,052	
	02	雜項收入	12,052	
		01 收回以前年度歲出	2,777	
	10	其他雜項收入	9,275	

臺中市石岡區公所
應納庫款餘額明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				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						
				無						

臺中市石

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		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	38,974,386	-	-	19,057,051	2,014,570	1,514,700	4,391,009
經常門及資本門合計	34,070,000	-	-	19,057,051	2,014,570	1,514,700	4,357,137
經常門合計	34,070,000	-	-	19,057,051	2,014,570	1,514,700	4,357,137
33 民政支出	32,920,000	-	-	19,057,051	1,240,524	1,514,700	4,266,312
01 一般行政	32,743,000	-	-	19,057,051	1,240,524	1,514,700	4,266,312
01 行政管理	32,743,000	-	-	19,057,051	1,240,524	1,514,700	4,266,312
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	1,106,000	-	-	-	774,046	-	90,825
02 社政業務	1,106,000	-	-	-	774,046	-	90,825
01 社會福利	1,106,000	-	-	-	774,046	-	90,825
統籌支撥科目合計	4,904,386	-	-	-	-	-	33,872
75 退休撫卹給付支出	4,222,136	-	-	-	-	-	33,872
01 公務人員退休給付	3,883,538	-	-	-	-	-	33,872
01 公務人員退休給付	3,883,538	-	-	-	-	-	33,872
03 公務人員撫卹給付	338,598	-	-	-	-	-	33,872
01 公務人員撫卹給付	338,598	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	682,250	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	682,250	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	682,250	-	-	-	-	-	-

附記：

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

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：

人事室 詹佳玲

秘書室 林秋香

岡區公所

費明細表

106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	
1,247,486	1,031,237	4,188,264	1,867,342	2,198,607	37,510,266	1,464,120
565,236	1,031,237	-	1,867,342	2,198,607	32,605,880	1,464,120
565,236	1,031,237	-	1,867,342	2,198,607	32,605,880	1,464,120
540,356	998,566	-	1,824,992	2,104,455	31,546,956	1,373,044
531,356	863,509	-	1,824,992	2,104,455	31,402,899	1,340,101
531,356	863,509	-	1,824,992	2,104,455	31,402,899	1,340,101
9,000	135,057	-	-	-	144,057	32,943
9,000	71,681	-	-	-	80,681	16,319
-	13,509	-	-	-	13,509	16,491
-	49,867	-	-	-	49,867	133
-	14,716	-	-	-	14,716	29,284
-	14,716	-	-	-	14,716	29,284
-	14,716	-	-	-	14,716	29,284
24,880	17,955	-	42,350	94,152	1,044,208	61,792
24,880	17,955	-	42,350	94,152	1,044,208	61,792
24,880	17,955	-	42,350	94,152	1,044,208	61,792
682,250	-	4,188,264	-	-	4,904,386	-
-	-	4,188,264	-	-	4,222,136	-
-	-	3,849,666	-	-	3,883,538	-
-	-	3,849,666	-	-	3,883,538	-
-	-	338,598	-	-	338,598	-
-	-	338,598	-	-	338,598	-
682,250	-	-	-	-	682,250	-
682,250	-	-	-	-	682,250	-
682,250	-	-	-	-	682,250	-

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	99,671,117	37,510,266	31,241,907	9,621,540	-	78,373,713
經常門及資本門合計	94,766,731	32,605,880	31,241,907	9,621,540	-	73,469,327
經常門合計	73,469,327	32,605,880	31,241,907	9,621,540	-	73,469,327
一般行政	39,529,051	31,402,899	8,074,152	52,000	-	39,529,051
行政管理	39,529,051	31,402,899	8,074,152	52,000	-	39,529,051
區公所業務	21,857,000	144,057	17,626,403	4,086,540	-	21,857,000
民政業務	17,759,567	80,681	13,592,346	4,086,540	-	17,759,567
經建業務	1,079,563	13,509	1,066,054	-	-	1,079,563
人文業務	3,017,870	49,867	2,968,003	-	-	3,017,870
農林管理業務	132,005	14,716	117,289	-	-	132,005
農林管理業務	132,005	14,716	117,289	-	-	132,005
社政業務	11,951,271	1,044,208	5,424,063	5,483,000	-	11,951,271
社會福利	11,951,271	1,044,208	5,424,063	5,483,000	-	11,951,271
資本門合計	21,297,404	-	-	-	-	-
一般建築及設備	21,297,404	-	-	-	-	-
一般建築及設備	21,297,404	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	4,904,386	4,904,386	-	-	-	4,904,386
公務人員退休給付	3,883,538	3,883,538	-	-	-	3,883,538
公務人員退休給付	3,883,538	3,883,538	-	-	-	3,883,538
公務人員撫卹給付	338,598	338,598	-	-	-	338,598
公務人員撫卹給付	338,598	338,598	-	-	-	338,598
公務人員各項補助	682,250	682,250	-	-	-	682,250
公務人員各項補助	682,250	682,250	-	-	-	682,250

科目分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市石岡區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106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		6,000
資力及資產科目合計		6,000
負擔及負債 121800 保管款 121800002 場地租用保證金	6,000	6,000
負擔及負債合計		6,000

臺中市石岡區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106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	-	12,532,164
211211 預付費用-墊付款	-	1,512,448
212300 保管有價證券	-	-
資力及資產合計		14,044,612
負擔及負債		
221000 保管款		8,523,098
221000001 押標金	1,288	-
221000002 保證金	5,830,464	-
221000003 保固金	1,226,141	-
221000004 離職儲金(公提)	732,610	-
221000005 離職儲金(自提)	732,595	-
221200 應付保管有價證券	-	-
221300 代收款	-	569,994
221300001 公保費	-	-
221300002 健保(公)	318,381	-
221300003 健保(勞)	30,924	-
221300004 退撫基金	-	-
221300006 離職儲金	-	-
221300007 代扣所得稅	-	-
221300008 勞退基金	9,707	-
221300010 勞保費	174,143	-
221300016 強制扣款	25,017	-
221300017 其他	-	-
221300018 水電費分攤	11,822	-
221500 代辦經費	-	3,439,072
221800 預領經費	-	1,512,448
負擔及負債合計		14,044,612

臺中市石岡區公所

財 產 目 錄

中華民國106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	1,621,817		22,780	1,599,037
土地改良物				
房屋建築及設備	41,800,000			41,800,000
機械及設備	6,822,101	328,818	358,357	6,792,562
交通及運輸設備	4,460,128	98,284	286,799	4,271,613
雜項設備	5,567,734	1,163,805	71,608	6,659,931
有價證券				
權利				
二、公共用財產				
土地	7,987,525		3,353,210	4,634,315
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	120,500	50,000		170,500
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	161,416,553	1,640,907	4,092,754	158,964,706

臺中市石岡區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國106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106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106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106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	%	
106	總計	-1,797,121		
	經常門合計	-1,797,121		
	106年度經常門合計	-1,797,121		
	罰款及賠償收入	9,590		
	賠償收入	9,590		
	一般賠償收入	9,590	239.75%	因年度中遇有廠商履約品質較不良，以致年度賠償收入偏高，爾後因應此狀況，逐步調高預算編列。
	規費收入	-123,327		
	行政規費收入	-53,920		
	證照費	-53,920	-38.51%	原預算編列過高，致預算短收，爾後列為預算編列參考。
	使用規費收入	-69,407		
	資料使用費	-957	-95.70%	受限預算編列最小單位為1千元，致預算短收，爾後列為預算編列參考。
	場地設施使用費	-68,450	-85.56%	原預算編列過高，致預算短收，爾後列為預算編列參考。
	財產收入	81,000		
	財產孳息	-13,257		
	利息收入	-13,257	-88.38%	因利率調降，致預算短收，爾後列為編列預算參考。
	廢舊物資售價	94,257		
	廢舊物資售價	94,257	942.57%	於年度中辦理財產報廢及變賣，售價超過預期致預算超收，爾後因應需辦理財產變賣之年度適度調整預算編列。
	捐獻及贈與收入	-1,661,436		
	捐獻收入	-1,661,436		
	一般捐獻	-1,661,436	-5.13%	
	其他收入	-102,948		
	雜項收入	-102,948		
	收回以前年度歲出	2,777		原預算未編列，依實收繳庫，爾後列為預算編列參考。
	其他雜項收入	-105,725	-91.93%	原預算編列過高，致預算短收，爾後列為預算編列參考。

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

106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 106 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	
106	總計	8,311,269	7.70%		5,742,673			2,568,596		
	經常門合計	5,742,673	6.83%		5,742,673					
	資本門合計	2,568,596	10.76%					2,568,596		
	106年度經常門合計	8,311,269	7.70%		5,742,673			2,568,596		
	106年度經常門合計	5,742,673	6.83%		5,742,673					
	民政支出	5,029,949	7.57%		5,029,949					
	一般行政	3,054,949	7.17%		3,054,949					
	行政管理	3,054,949	7.17%	(8)	3,054,949					
	區公所業務	1,820,000	7.69%		1,820,000					
	民政業務	1,253,433	6.59%	(10)	1,253,433					
	經建業務	405,437	27.30%	(6)	405,437	年度補助款追加臨時人員酬金計畫1,068,000元導致執行率偏低，爾後考慮調整補助計畫預算編列方式。				
	人文業務	161,130	5.07%	(10)	161,130					
	第一預備金	155,000	100.00%		155,000					
	第一預備金	155,000	100.00%	(3)	155,000	依實際需求數動支，剩餘數未再動用。				
	農業支出	32,995	20.00%		32,995					
	農林管理業務	32,995	20.00%		32,995					
	農林管理業務	32,995	20.00%	(10)	32,995	主要計畫土地鑑界費用20,000元，因實際租佃爭議次數未如預期致經費剩餘，爾後調整預算編列額度。				
	福利服務支出	679,729	5.38%		679,729					
	社政業務	679,729	5.38%		679,729					
	社會福利	679,729	5.38%	(8)	679,729					
	106年度資本門合計	2,568,596	10.76%					2,568,596		
	民政支出	2,568,596	10.76%					2,568,596		
	一般建築及設備	2,568,596	10.76%					2,568,596		
	一般建築及設備	2,568,596	10.76%				(7)	2,568,596		

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106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106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 106 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

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	21,297,404	-	160,269	19,623,923	-
一般建築及設備	21,297,404	-	160,269	19,623,923	-
一般建築及設備	21,297,404	-	160,269	19,623,923	-

出分析表

單位：新臺幣元

55

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	-	-	-	183,000	-	183,000
經常門合計	-	-	-	183,000	-	183,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	183,000	-	183,000
社會福利	-	-	-	183,000	-	183,000

岡區公所

經費報告表

106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	52,000	9,136,540	9,621,540	
250,000	-	250,000	52,000	9,136,540	9,621,540	
-	-	-	52,000	-	52,000	
-	-	-	52,000	-	52,000	
250,000	-	250,000	-	3,836,540	4,086,540	
250,000	-	250,000	-	3,836,540	4,086,540	
-	-	-	-	5,300,000	5,483,000	
-	-	-	-	5,300,000	5,483,000	

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 106 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 106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						

臺中市石
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		37,510	31,242	-	-	-	8,571	1,051	-	78,374	-	-	-
01一般公共事務		35,769	25,701	-	-	-	3,088	1,051	-	65,609	-	-	-
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		1,044	5,424	-	-	-	5,483	-	-	11,951	-	-	-
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		15	117	-	-	-	-	-	-	132	-	-	-
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		682	-	-	-	-	-	-	-	682	-	-	-

岡區公所

濟性綜合分類表

106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 及 民 間	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		
-	-	-	-	-	-	160	-	19,624	98	-	1,415	-	21,297	99,671
-	-	-	-	-	-	160	-	19,624	98	-	1,415	-	21,297	86,906
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,951
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682

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
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)		
合 計		69,301,927	-	69,301,927	38,422,752	-
一、代收代付部分小計		7,696,927	-	7,696,927	7,696,927	-
106年2月低溫農業天然災害 現金救助	行政院農業委員 會	3,185,460	-	3,185,460	3,185,460	-
106年6月1日豪雨農業天然 災害救助金	行政院農業委員 會	2,420,757	-	2,420,757	2,420,757	-
106年6月13日豪雨農業天然 災害救助金	行政院農業委員 會	411,450	-	411,450	411,450	-
106年10月11日豪雨農業天 然災害救助金	行政院農業委員 會	1,679,260	-	1,679,260	1,679,260	-
二、未透列預算部分小計		28,800,000	-	28,800,000	1,512,448	-
106年度石岡壩清淤公益支 出	經濟部水利署中 區水資源局	13,200,000	-	13,200,000	1,273,630	-
東豐綠廊支線土牛客家文化 館周邊改善工程	客家委員會	15,600,000	-	15,600,000	238,818	-
三、已透列預算部分小計		32,805,000	-	32,805,000	29,213,377	-
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	-
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	12,181,412	-
台灣電力股份有限公司大甲溪 發電廠104年馬鞍水庫清淤土石 販售補助案	台灣電力公司	2,506,000	-	2,506,000	2,380,460	-
106年度石岡壩水質水量 保護區水源保育回饋計畫	經濟部	17,000,000	-	17,000,000	14,352,505	-

石岡區公所
畫收支報告表

106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
38,422,752			27,287,552	-	27,287,552	3,591,623	-	3,591,623
7,696,927			-	-	-	-	-	-
3,185,460	100.00%							
2,420,757	100.00%							
411,450	100.00%							
1,679,260	100.00%							
1,512,448	5%		27,287,552	-	27,287,552	-	-	-
1,273,630	9.65%	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107年度預 算辦理轉正。	11,926,370	-	11,926,370	-	-	-
238,818	1.53%	年度中獲核 定之補助 款。106年度 已發包，惟 係跨年度計 畫，需於107 年度工程始 完工，目前 已納入107年 度預算辦理 轉正。	15,361,182	-	15,361,182	-	-	-
29,213,377			-	-	-	3,591,623	-	3,591,623
299,000	100.00%		-	-	-	-	-	-
12,181,412	93.70%		-	-	-	818,588	-	818,588
2,380,460	94.99%					125,540	-	125,540
14,352,505	84.43%		-	-	-	2,647,495	-	2,647,495

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	106年2月低溫農業 天然災害現金救助	行政院農業委員 會106年4月26日 農授糧字第 1061007412號	3,185,460	3,185,460
行政院農業委員會	106年6月1日豪雨農 業天然災害救助金	行政院農業委員 會106年7月31日 農授糧字第 1061014275號	2,420,757	2,420,757
行政院農業委員會	106年6月13日豪雨 農業天然災害救助 金	行政院農業委員 會106年8月22日 農授糧字第 1061015985號	411,450	411,450
行政院農業委員會	106年10月11日豪雨 農業天然災害救助 金	行政院農業委員 會106年12月12日 農授糧字第 1061024788號	1,679,260	1,679,260

石岡區公所

代收代付明細表

106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)		
3, 185, 460	3, 185, 460	3, 185, 460			執行數係全額 為實現數	
2, 420, 757	2, 420, 757	2, 420, 757			執行數係全額 為實現數	
411, 450	411, 450	411, 450			執行數係全額 為實現數	
1, 679, 260	1, 679, 260	1, 679, 260			執行數係全額 為實現數	

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						
二、對特種基金之補助	105年公益支出補 助石岡國中、國小 代辦費	民政業務	1,050,000	882,740	-	882,740
	105年公益支出補 助石岡國中小發放 獎助學金	民政業務	210,000	181,800	-	181,800
	小 計		1,260,000	1,064,540	-	1,064,540
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	補助區內社區發展 協會辦理水資源暨 環境教育推廣活動	社政業務	183,000	183,000	-	183,000
	小 計		183,000	183,000	-	183,000
六、對外之捐助						
七、獎助						
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助	105公益支出補助 石岡區高中職以上 學生獎助學金	民政業務	250,000	250,000	-	250,000
3. 社會福利津貼及濟助	徵屬急難慰問金	人文業務	80,000	-	-	-
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	行政管理	162,000	52,000	-	52,000
	小 計		492,000	302,000	-	302,000
八、其他補助及捐助						
	鄰長交通費	民政業務	2,616,000	2,592,000	-	2,592,000
	調解委員參訪補助	民政業務	180,000	180,000	-	180,000
	重陽節敬老禮金	社會福利	5,398,000	5,300,000	-	5,300,000
	小 計		8,194,000	8,072,000	-	8,072,000
	合 計		10,129,000	9,621,540	-	9,621,540

岡區公所 機關或團體私人經費報告表

106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		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	類 型	說明
金額	預算執行情形及未達成原因									
167,260	依實際數量結算	✓			✓		-		2	依據經濟部水利署中區水資源局105.7.4水中石字第10532021380號函辦理
28,200	依實際數量結算	✓			✓		-		2	依據經濟部水利署中區水資源局105.7.4水中石字第10532021380號函辦理
195,460							-			
							-			
		✓					-		1	臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
							-			
		✓					-		2	依據臺中市石岡區公所獎助學金發放作業要點辦理
80,000	依實際申請人數核列	✓					-		2	臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點。
110,000	依實際申請人數核列	✓					-		2	行政院修正退休人員照護事項。
190,000							-			
24,000	依實際申請人數(有一鄰長兼任兩鄰)數核列	✓					-		2	由民政局統一辦理。
	依實際申請人數核列	✓					-		2	臺中市石岡區公所調解委員會補助款支用計畫。
98,000	依實際申請人數核列	✓					-		2	臺中市政府106年度發放重陽敬老禮金實施計畫。
122,000							-			
507,460							-			

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				
							金額				合計
					預定	實際	科目	實現數	應付數	保留數	
無											

岡區公所

(事項) 經費報告表

106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			備註
是	否	計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實	其他	
		行政及政策類	科學及技術類									

臺中市

出國計畫執行

中華民國106年

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

三度

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	總人 數	人數	決算 數	人數	決算 數	人數	決算 數	

臺中市

赴大陸地區

中華民國106

經費來源					赴大陸 地區類 別	赴大陸地 區計畫名 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

執行情形報告表

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

106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	創立 基金 總額	累計 捐助	原始 捐助	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
(1)	(2)	(3)	(4)								
無											

岡區公所

團法人之效益評估表

106年度

單位：新臺幣元

累捐金末額	計助額基之	政基占金比	府金期總率	創府助額基之	立原基占金 比	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	
(3)/(1)					(4)/(2)									

臺中市石岡區公所
市議會審議通過106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106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：照案通過。附帶決議：「各項支出」 (一)各區公所有市政府各局處補助或主管業務部分(如文化局、農業局、研考會、生管處、體育處、法制局等)，自107年度起應回歸各局處辦理，各區公所部得再編列相關預算。 (二)各區公所區長特別費凍結，直至有設置原住民服務單一窗口後，始得動支。 (三)大雅區公所區長特別費234,000元凍	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105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 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	照案通過並做成附帶決議： 1. 請承辦花博說明會之區公所，提供詳細發包資料暨當日說明會資料，送本委員會各議員。 2. 各區公所對審計室所提出之各項缺失及參與式預算、殯葬業務等執行缺失，提出確實檢討報告，一併送本委員會議員參考，如不確實檢討，請局長懲處該區公所相關人員。	已遵照辦理

臺中市石岡

台灣電力股份有限公司

中華民國

款	項	目	節	科目	補助 項目	106年度預算數或 105年度決算繼續保留數 (A)
05	073	03	0002	區公所業務-人文業務-業務費-一般事務費	社團班隊藝文成果發表暨水資源宣導活動	117,000
90	073	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-雜項設備費	藝文活動紀錄攝影機	40,000
05	073	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費-一般事務費	106年里鄰長文康活動	150,000
90	073	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-房屋建築及設備費	金星里活動中心設施改善	70,000
90	073	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-房屋建築及設備費	龍興活動中心節能燈具汰換	95,000
02	073	01	1004	社政業務-社會福利-獎補助費-對國內團體之捐助	社區水資源暨環境教育推廣活動	183,000
90	073	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-雜項設備費	購置自動關防機	90,000
90	073	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-雜項設備費	調解室及里長聯誼室汰舊換新案	357,000
90	073	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-雜項設備費	辦公室辦公用具汰舊換新案	454,000
01	073	01	0202	一般行政-行政管理-業務費-委辦費	公文資料建檔作業	950,000

區公所司協助金執行概況表

106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)		
117,000	-	117,000	-	
39,900	-	39,900	100	
130,200	-	130,200	19,800	
65,269	-	65,269	4,731	
95,000	-	95,000	-	
183,000	-	183,000	-	
90,000	-	90,000	-	
264,000	-	264,000	93,000	
446,091	-	446,091	7,909	
950,000	-	950,000	-	

主辦會計人員：



機關長官：

