

臺中市石岡區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			04020730300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04020730301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	301,000	301,000	8,000	12,520	-	4,520
	01			05020730100 行政規費收入	100,000	100,000	5,000	5,020	-	20
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	5,000	5,020	-	20
	03			05020730300 使用規費收入	201,000	201,000	3,000	7,500	-	4,500
		03		05020730303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05020730306 場地設施使用費	60,000	60,000	3,000	7,500	-	4,500
		07		05020730307 服務費	140,000	140,000	-	7,500	-	-
07				0702000000 財產收入	36,000	36,000	-	-	-	-
	01			07020730100 財產孳息	16,000	16,000	-	-	-	-
		01		07020730101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		07020730103 租金收入	13,000	13,000	-	-	-	-
	05			07020730500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
	01			09020730100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500

臺中市石岡區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020730102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-500	
					--			149,500		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	23,812,000	23,812,000	--	--	--	
	01			10020730100 捐獻收入	23,812,000	23,812,000	--	--	--	
					--			--		
		01		10020730101 一般捐獻	23,812,000	23,812,000	--	--	--	
					--			--		
12				12020000000 其他收入	115,000	115,000	--	--	--	
					--			--		
	02			12020730200 雜項收入	115,000	115,000	--	--	--	
					--			--		
		10		12020730210 其他雜項收入	115,000	115,000	--	--	--	
					--			--		
				經常門合計	24,573,000	24,573,000	158,000	162,020	4,020	
					--			162,020		
				總計	24,573,000	24,573,000	158,000	162,020	4,020	
					--			162,020		

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
01				3702073010000 一般行政	43,271,000	--	43,271,000	12,205,000	8,310,164	3,894,836
					--	--			8,310,164	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			3702073010100 行政管理	43,271,000	--	43,271,000	12,205,000	8,310,164	3,894,836
					--	--			8,310,164	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		01		3702073010101 人員維持費	34,180,000	--	34,180,000	10,800,000	7,450,260	3,349,740
					--	--			7,450,260	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	34,180,000	--	34,180,000	10,800,000	7,450,260	3,349,740
					--	--			7,450,260	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			02	3702073010102 一般業務	7,931,000	--	7,931,000	1,213,000	707,982	505,018
					--	--			707,982	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	96,000	--	96,000	26,000	--	26,000
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	7,835,000	--	7,835,000	1,187,000	707,982	479,018
					--	--			707,982	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			03	3702073010103 會計業務	736,000	--	736,000	150,000	135,922	14,078
					--	--			135,922	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	621,000	--	621,000	150,000	135,922	14,078
					--	--			135,922	--
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	115,000	--	115,000	--	--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		04		3702073010104 人事業務	350,000	--	350,000	40,000	16,000	24,000
					--	--			16,000	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	9,000	--	9,000	--	--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	281,000	--	281,000	20,000	--	20,000
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			40	400000 獎補助費	60,000	--	60,000	20,000	16,000	4,000
					--	--			16,000	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		05		3702073010105 政風業務	74,000	--	74,000	2,000	--	2,000
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	6,000	--	6,000	--	--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	68,000	--	68,000	2,000	--	2,000	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
05				3702073050000 區公所業務	32,111,000	--	32,111,000	2,312,000	1,674,840	637,160	
					--	--	--	--	1,674,840	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
	01			3702073050100 民政業務	20,040,000	--	20,040,000	1,983,000	1,486,360	496,640	
					--	--	--	--	1,486,360	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			10	100000 人事費	126,000	--	126,000	9,000	--	9,000	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			20	200000 業務費	16,718,000	--	16,718,000	1,538,000	1,054,360	483,640	
					--	--	--	--	1,054,360	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			40	400000 獎補助費	3,196,000	--	3,196,000	436,000	432,000	4,000	
					--	--	--	--	432,000	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
	02			3702073050200 經建業務	2,117,000	--	2,117,000	329,000	188,480	140,520	
					--	--	--	--	188,480	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
			10	100000 人事費	28,000	--	28,000	2,000	--	2,000	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	2,089,000	--	2,089,000	327,000	188,480	138,520
					--	--	--	188,480	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	03			3702073050300 人文業務	9,954,000	--	9,954,000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			10	100000 人事費	49,000	--	49,000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			20	200000 業務費	9,825,000	--	9,825,000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			40	400000 獎補助費	80,000	--	80,000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98				3702073980000 第一預備金	200,000	--	200,000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	01			3702073980100 第一預備金	200,000	--	200,000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			60	600000 預備金	200,000	--	200,000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
10				5602073100000 農林管理業務	893,000	-	893,000	49,000	-	49,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5602073100100 農林管理業務	893,000	-	893,000	49,000	-	49,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	3,000	-	3,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	850,000	-	850,000	46,000	-	46,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				6302073020000 社政業務	11,648,000	-	11,648,000	325,000	257,121	67,879	
					-	-	-	-	257,121	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6302073020100 社會福利	11,648,000	-	11,648,000	325,000	257,121	67,879	
					-	-	-	-	257,121	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	6302073020110 社會福利	11,648,000	-	11,648,000	325,000	257,121	67,879	
					-	-	-	-	257,121	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,166,000	-	1,166,000	288,000	257,121	30,879	
					-	-	-	-	257,121	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	3,865,000	--	3,865,000	37,000	--	37,000
			40	400000 獎補助費	6,617,000	--	6,617,000	--	--	--
				經常門合計	88,123,000	--	88,123,000	14,891,000	10,242,125	4,648,875
					--	--	--	10,242,125	--	--
01				3702073010000 一般行政	170,000	--	170,000	--	--	--
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	--	170,000	--	--	--
		02		3702073010102 一般業務*	170,000	--	170,000	--	--	--
			30	300000 設備及投資*	170,000	--	170,000	--	--	--
90				3702073900000 一般建築及設備	15,238,000	--	15,238,000	--	--	--

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3702073900100 一般建築及設備*	15,238,000	-	15,238,000			
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,238,000	-	15,238,000			
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	15,408,000	-	15,408,000			
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				經費門合計	103,531,000	-	103,531,000	14,891,000	10,242,125	4,648,875
					-	-			10,242,125	
					-	-				
					-	-				
	09			7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	715,563	-	715,563	715,563	715,563	
					-	-			715,563	
					-	-				
					-	-				
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	715,563	-	715,563	715,563	715,563	
					-	-			715,563	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	715,563	-	715,563	715,563	715,563	
					-	-			715,563	
					-	-				
					-	-				
	09			8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	156,775	-	156,775	156,775	156,775	
					-	-			156,775	
					-	-				
					-	-				

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	02			8902073090200 公務人員各項補助	156,775	-	156,775	156,775		
					-	-	-	156,775		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	156,775	-	156,775	156,775		
					-	-	-	156,775		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	872,338	-	872,338	872,338		
					-	-	-	872,338		
					-	-	-	-		
				總計	104,403,338	-	104,403,338	15,763,338	4,648,875	
					-	-	-	11,114,463		
					-	-	-	11,114,463		
					-	-	-	-		

臺中市石岡區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	4,389,500	4,389,500	6,755,099
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	4,389,500	4,389,500	6,755,099
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	4,389,500	4,389,500	6,755,099
					小計	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	4,389,500	4,389,500	6,755,099
					經常門合計	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	4,389,500	4,389,500	6,755,099
					總計	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	4,389,500	4,389,500	6,755,099

臺中市石岡區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	05																	
					區公所業務	-	-	-	-	-	-							
						9,128,740	-	-	-	9,128,740	-							
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-							
						514,740	-	-	-	514,740	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						514,740	-	-	-	514,740	-							
					人文業務	-	-	-	-	-	-							
						8,614,000	-	-	-	8,614,000	-							
			03		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,614,000	-	-	-	8,614,000	-							
110	90				一般建築及設備	1,370,201	-	688,901	688,901	681,300	-							
						6,204,428	-	73,870	73,870	6,130,558	-							
					一般建築及設備*	1,370,201	-	688,901	688,901	681,300	-							
						6,204,428	-	73,870	73,870	6,130,558	-							
			30		設備及投資*	1,370,201	-	688,901	688,901	681,300	-							
						6,204,428	-	73,870	73,870	6,130,558	-							
110	02				社政業務	360,000	-	360,000	360,000	-	-							
						1,989,327	-	-	-	1,989,327	-							
					社會福利	360,000	-	360,000	360,000	-	-							
						1,989,327	-	-	-	1,989,327	-							
			10		社會福利	360,000	-	360,000	360,000	-	-							
						1,989,327	-	-	-	1,989,327	-							
					業務費	360,000	-	360,000	360,000	-	-							
						1,989,327	-	-	-	1,989,327	-							
					小計	1,730,201	-	1,048,901	1,048,901	681,300	-							
						17,322,495	-	73,870	73,870	17,248,625	-							
					經常門合計	360,000	-	360,000	360,000	-	-							
						11,118,067	-	-	-	11,118,067	-							
					資本門合計*	1,370,201	-	688,901	688,901	681,300	-							
						6,204,428	-	73,870	73,870	6,130,558	-							
					總計	1,730,201	-	1,048,901	1,048,901	681,300	-							
						17,322,495	-	73,870	73,870	17,248,625	-							

臺中市石岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	7,586,182		257,121	715,563
1015 法定編制人員待遇	3,623,220			
101505 職員待遇	3,623,220			
1020 約聘僱人員待遇	69,832		132,182	
102010 約僱人員酬金	69,832		132,182	
1025 技工及工友待遇	196,330			
102505 技工及工友待遇	196,330			
1030 獎金	2,944,954		99,137	35,745
103015 年終工作獎金	2,944,954		99,137	35,745
1035 其他給與				
103513 喪葬補助				
1045 退休退職給付				679,818
104505 退休退職給付				679,818
1050 退休離職儲金	393,924		7,930	
105010 公務人員提撥金	374,086			
105025 約聘僱人員提撥金	8,006		7,930	
105030 技工及工友提撥金	11,832			
1055 保險	357,922		17,872	
105505 健保保險補助	225,396		6,676	
105510 公保保險補助	104,606			
105515 勞保保險補助	27,920		11,196	
2000 業務費	707,982	1,242,840		
2006 水電費	22,653			
200610 電費	22,653			
2009 通訊費	18,637			
200910 一般通訊費	18,637			
2027 保險費		89,500		
202705 法定責任保險		24,700		
202710 對業務活動保險		64,800		
2033 臨時人員酬金	528,683	188,480		
203305 勞務服務費	528,683	188,480		
2051 物品	16,447			

臺中市石岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
205105 消耗品	16,447			
2054 一般事務費	99,680	964,860		
205410 村里長辦公事務費		900,000		
205415 一般事務費	99,680	64,860		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,882			
206605 車輛及辦公器具養護費	21,882			
4000 獎補助費	16,000	432,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
4090 其他補助及捐助		432,000		
409010 其他補助及捐助		432,000		
合計	8,310,164	1,674,840	257,121	715,563

臺中市石岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	156,775	8,715,641	
1015 法定編制人員待遇		3,623,220	
101505 職員待遇		3,623,220	
1020 約聘僱人員待遇		202,014	
102010 約僱人員酬金		202,014	
1025 技工及工友待遇		196,330	
102505 技工及工友待遇		196,330	
1030 獎金		3,079,836	
103015 年終工作獎金		3,079,836	
1035 其他給與	156,775	156,775	
103513 喪葬補助	156,775	156,775	
1045 退休退職給付		679,818	
104505 退休退職給付		679,818	
1050 退休離職儲金		401,854	
105010 公務人員提撥金		374,086	
105025 約聘僱人員提撥金		15,936	
105030 技工及工友提撥金		11,832	
1055 保險		375,794	
105505 健保保險補助		232,072	
105510 公保保險補助		104,606	
105515 勞保保險補助		39,116	
2000 業務費		1,950,822	
2006 水電費		22,653	
200610 電費		22,653	
2009 通訊費		18,637	
200910 一般通訊費		18,637	
2027 保險費		89,500	
202705 法定責任保險		24,700	
202710 對業務活動保險		64,800	
2033 臨時人員酬金		717,163	
203305 勞務服務費		717,163	
2051 物品		16,447	

臺中市石岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
205105 消耗品		16,447	
2054 一般事務費		1,064,540	
205410 村里長辦公事務費		900,000	
205415 一般事務費		164,540	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,882	
206605 車輛及辦公器具養護費		21,882	
4000 獎補助費		448,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
408510 慰問金		16,000	
4090 其他補助及捐助		432,000	
409010 其他補助及捐助		432,000	
合計	156,775	11,114,463	

臺中市石岡區公所
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,551,520	0	0	0	0	0	0	0	4,551,520
本年度	162,020	0	0	0	0	0	0	0	162,020
05010200 證照費	5,020	0	0	0	0	0	0	0	5,020
05030600 場地設施使用費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
以前年度	4,389,500	0	0	0	0	0	0	0	4,389,500
一、以前年度應收(保留) 數	4,389,500	0	0	0	0	0	0	0	4,389,500
110年度 10010100 一般捐獻	4,389,500	0	0	0	0	0	0	0	4,389,500
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市石岡區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市石岡區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	12,237,234	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,437,234	4,463,104
本年度	11,114,463	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,314,463	4,448,875
一、本年度經費	10,242,125	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,442,125	4,448,875
0137010101 人員維持費	7,450,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,450,260	3,349,740
0137010102 一般業務	707,982	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	907,982	305,018
0137010103 會計業務	135,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,922	14,078
0137010104 人事業務	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	24,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600
0137050100 民政業務	1,486,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,360	496,640
0137050200 經建業務	188,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,480	140,520
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000
0463020110 社會福利	257,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,121	67,879
二、統籌科目	872,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,338	0

臺中市石岡區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	715,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,563	0
0989090200 公務人員各項補助	156,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,775	0
以前年度	1,122,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,771	14,229
一、以前年度應付(保留)數	1,122,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,771	14,229
110年度 0137900100* 一般建築及設備	762,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,771	14,229
110年度 0463020110 社會福利	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	118,814,161	負債	27,062,901
流動資產	22,979,874	流動負債	20,797,964
專戶存款	22,779,874	應付帳款	681,300
零用金	200,000	應付代收款	16,727,007
固定資產	95,622,217	預收款	3,389,657
土地	5,425,972	其他負債	6,264,937
土地改良物	17,660,068	存入保證金	4,171,447
累計折舊—土地改良物	-13,606,806	應付保管款	2,093,490
房屋建築及設備	132,254,665	淨資產	91,751,260
累計折舊—房屋建築及設備	-51,179,744	資產負債淨額	91,751,260
機械及設備	7,627,487	資產負債淨額	91,751,260
累計折舊—機械及設備	-6,057,527		
交通及運輸設備	6,269,454		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,569,246		
雜項設備	6,282,155		
累計折舊—雜項設備	-5,484,261		
其他資產	212,070		
暫付款	212,070		
合 計	118,814,161	合 計	118,814,161
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品		應付保管品	
保證品	175,000	應付保證品	175,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	

臺中市石岡區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,988,754	16,988,754
公庫撥入數	12,437,234	12,437,234
規費收入	12,520	12,520
補助及協助收入	149,500	149,500
捐獻及贈與收入	4,389,500	4,389,500
支出	16,105,460	16,105,460
繳付公庫數	4,551,520	4,551,520
人事支出	8,715,641	8,715,641
業務支出	2,024,692	2,024,692
獎補助支出	448,000	448,000
折舊、折耗及攤銷	365,607	365,607
收支餘絀	883,294	883,294

臺中市石岡區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,425,972	0	0	0	0	5,425,972
土地改良物	17,660,068	-13,576,926	0	0	-29,880	4,053,262
房屋建築及設備	132,254,665	-50,958,617	0	0	-221,127	81,074,921
機械及設備	7,627,487	-6,028,035	0	0	-29,492	1,569,960
交通及運輸設備	6,269,454	-3,525,626	0	0	-43,620	2,700,208
雜項設備	6,282,155	-5,442,773	0	0	-41,488	797,894
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	175,519,801	-79,531,977	0	0	-365,607	95,622,217
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	175,519,801	-79,531,977	0	0	-365,607	95,622,217

臺中市石岡區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額73,870元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額73,870元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額73,870元減少73,870元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。

(三)環境綠美化工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列固定資產73,870元。

臺中市石岡區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	162,020	16,826,734	16,988,754	收入
		12,437,234	12,437,234	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	12,520		12,520	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		4,389,500	4,389,500	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	11,114,463	4,990,997	16,105,460	支出
		4,551,520	4,551,520	繳付公庫數
人事費	8,715,641		8,715,641	人事支出
業務費	1,950,822	73,870	2,024,692	業務支出
獎補助費	448,000		448,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		365,607	365,607	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,952,443	11,835,737	883,294	收支餘絀

臺中市石岡區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)				
		1. 公庫撥入數調整數12,437,234元，詳公庫撥入數分析表。		
		2. 捐獻及贈與收入調整數4,389,500元，係107年度以後歲入保留執行數4,389,500元。		
		3. 繳付公庫數調整數4,551,520元，詳繳付公庫數分析表。		
		4. 業務費調整數73,870元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產73,870元(=107年度以後預算保留執行數73,870元)。		
		5. 折舊、折耗及攤銷調整數365,607元=固定資產提列折舊數365,607元。		