

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2月28日

頁數：第1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)		
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	21,000	14,240	5,760	
	01			05020730100 行政規費收入	100,000	100,000	15,000	7,140	-2,840	
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	15,000	7,140	-2,840	
				05020730300 使用規費收入	201,000	201,000	6,000	7,100	8,600	
		03		05020730303 資料使用費	1,000	1,000	-	32	32	
				05020730306 場地設施使用費	60,000	60,000	6,000	7,068	8,568	
				05020730307 服務費	140,000	140,000	-	14,568	-	
07				0702000000 財產收入	36,000	36,000	6,000	-	-6,000	
	01			07020730100 財產孳息	16,000	16,000	6,000	-	-6,000	
		01		07020730101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	
		03		07020730103 租金收入	13,000	13,000	6,000	-	-6,000	
	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	-	-500	
	01			09020730100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-500	
					-	-	-	149,500	-	

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2月28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	-	-500	
					-		149,500			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	23,812,000	23,812,000	875,000	3,389,657	2,514,657	
					-			3,389,657		
	01			10020730100 捐獻收入	23,812,000	23,812,000	875,000	3,389,657	2,514,657	
					-			3,389,657		
		01		10020730101 一般捐獻	23,812,000	23,812,000	875,000	3,389,657	2,514,657	
					-			3,389,657		
12				12020000000 其他收入	115,000	115,000	10,000	-	-10,000	
					-					
	02			12020730200 雜項收入	115,000	115,000	10,000	-	-10,000	
					-					
		10		12020730210 其他雜項收入	115,000	115,000	10,000	-	-10,000	
					-					
				經常門合計	24,573,000	24,573,000	1,062,000	3,403,897	2,503,917	
					-			3,565,917		
				總計	24,573,000	24,573,000	1,062,000	3,403,897	2,503,917	
					-			3,565,917		

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2月28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			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)	
01				3702073010000	一般行政	43,271,000	-	43,271,000	16,067,000	3,463,214	4,293,622
						-	-	-		11,773,378	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
	01			3702073010100	行政管理	43,271,000	-	43,271,000	16,067,000	3,463,214	4,293,622
						-	-	-		11,773,378	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
		01		3702073010101	人員維持費	34,180,000	-	34,180,000	14,000,000	3,062,878	3,486,862
						-	-	-		10,513,138	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			10	100000	人事費	34,180,000	-	34,180,000	14,000,000	3,062,878	3,486,862
						-	-	-		10,513,138	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
		02		3702073010102	一般業務	7,931,000	-	7,931,000	1,788,000	352,553	727,465
						-	-	-		1,060,535	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			10	100000	人事費	96,000	-	96,000	26,000	-	26,000
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			20	200000	業務費	7,835,000	-	7,835,000	1,762,000	352,553	701,465
						-	-	-		1,060,535	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
		03		3702073010103	會計業務	736,000	-	736,000	222,000	47,783	38,295
						-	-	-		183,705	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-

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2月28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			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)	
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	215,000	47,783	31,295	
					-	-	-	-	183,705	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	7,000	-	7,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		3702073010104 人事業務	350,000	-	350,000	53,000	-	37,000	
					-	-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	1,000	-	1,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	281,000	-	281,000	32,000	-	32,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	4,000	
					-	-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		3702073010105 政風業務	74,000	-	74,000	4,000	-	4,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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2月28日

頁數：第5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)	
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	4,000	-	4,000
05				3702073050000 區公所業務	32,111,000	-	32,111,000	3,535,000	943,357	916,803
	01			3702073050100 民政業務	20,040,000	-	20,040,000	2,983,000	820,444	676,196
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	29,000	18,000	11,000
			20	200000 業務費	16,718,000	-	16,718,000	2,280,000	586,444	639,196
			40	400000 獎補助費	3,196,000	-	3,196,000	674,000	216,000	26,000
	02			3702073050200 經建業務	2,117,000	-	2,117,000	497,000	83,732	224,788
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	4,000	-	4,000

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2月28日

頁數：第6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)	
			20	200000 業務費	2,089,000	-	2,089,000	493,000	83,732	220,788	
					-	-	-		272,212	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	03			3702073050300 人文業務	9,954,000	-	9,954,000	55,000	39,181	15,819	
					-	-	-		39,181	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	4,000	-	4,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,825,000	-	9,825,000	51,000	39,181	11,819	
					-	-	-		39,181	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			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2月28日

頁數：第7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)	備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合計	本月實現數	執行較分配增減數	
					追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較分配增減數	
					第一預備金	調整待遇準備	合計	應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合計			
10				5602073100000 農林管理業務	893,000	-	893,000	73,000	73,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602073100100 農林管理業務	893,000	-	893,000	73,000	73,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	43,000	-	43,000	6,000	6,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	850,000	-	850,000	67,000	67,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302073020000 社政業務	11,648,000	-	11,648,000	520,000	165,157	
					-	-	-	97,722	354,843	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302073020100 社會福利	11,648,000	-	11,648,000	520,000	165,157	
					-	-	-	97,722	354,843	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		6302073020110 社會福利	11,648,000	-	11,648,000	520,000	165,157	
					-	-	-	97,722	354,843	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,166,000	-	1,166,000	407,000	52,157	
					-	-	-	97,722	354,843	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

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2月28日

頁數：第8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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,865,000	-	3,865,000	83,000	-	83,000
			40	400000 獎補助費	6,617,000	-	6,617,000	30,000	-	30,000
				經常門合計	88,123,000	-	88,123,000	20,195,000	4,504,293	5,448,582
									14,746,418	
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	40,000	15,600	24,400
									15,600	
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	40,000	15,600	24,400
									15,600	
		02		3702073010102 一般業務*	170,000	-	170,000	40,000	15,600	24,400
									15,600	
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	40,000	15,600	24,400
									15,600	
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2月28日

頁數：第9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)	
	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	40,000	15,600	24,400	
				經資門合計	103,531,000	-	103,531,000	20,235,000	4,519,893	5,472,982	
									15,600		
									14,762,018		
	09			7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	1,055,472	-	1,055,472	1,055,472	339,909	-	
									1,055,472	-	
									-	-	
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	1,055,472	-	1,055,472	1,055,472	339,909	-	
									1,055,472	-	
									-	-	
			10	100000 人事費	1,055,472	-	1,055,472	1,055,472	339,909	-	
									1,055,472	-	
									-	-	
	09			8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	277,875	-	277,875	277,875	121,100	-	
									277,875	-	
									-	-	

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2月28日

頁數：第10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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
	02			8902073090200 公務人員各項補助	277,875	-	277,875	277,875	121,100	-
					-	-			277,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	277,875	-	277,875	277,875	121,100	-
					-	-			277,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,333,347	-	1,333,347	1,333,347	461,009	-
					-	-			1,333,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	104,864,347	-	104,864,347	21,568,347	4,980,902	5,472,982
					-	-			16,095,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第11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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-						
		01			捐獻收入	11,144,599	-	235,500	4,625,000	6,519,599						
			01		一般捐獻	11,144,599	-	235,500	4,625,000	6,519,599						
					小計	11,144,599	-	235,500	4,625,000	6,519,599						
					經常門合計	11,144,599	-	235,500	4,625,000	6,519,599						
					總計	11,144,599	-	235,500	4,625,000	6,519,599						

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2月28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	-							
	03				人文業務	-	-	-	-	-	-							
						8,614,000	-	-	-	8,614,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,614,000	-	-	-	8,614,000	-							
110	90				一般建築及設備	1,370,201	-	688,901	-	681,300	-							
						6,204,428	65,413	139,283	-	6,065,145	-							
	01				一般建築及設備*	1,370,201	-	688,901	-	681,300	-							
						6,204,428	65,413	139,283	-	6,065,145	-							
			30		設備及投資*	1,370,201	-	688,901	-	681,300	-							
						6,204,428	65,413	139,283	-	6,065,145	-							
110	02				社政業務	360,000	-	360,000	-	-	-							
						1,989,327	-	-	-	1,989,327	-							
	01				社會福利	360,000	-	360,000	-	-	-							
						1,989,327	-	-	-	1,989,327	-							
			10		社會福利	360,000	-	360,000	-	-	-							
						1,989,327	-	-	-	1,989,327	-							
			20		業務費	360,000	-	360,000	-	-	-							
						1,989,327	-	-	-	1,989,327	-							
					小計	1,730,201	-	1,048,901	-	681,300	-							
						17,322,495	65,413	139,283	-	17,183,212	-							
					經常門合計	360,000	-	360,000	-	-	-							
						11,118,067	-	-	-	11,118,067	-							
					資本門合計*	1,370,201	-	688,901	-	681,300	-							
						6,204,428	65,413	139,283	-	6,065,145	-							
					總計	1,730,201	-	1,048,901	-	681,300	-							
						17,322,495	65,413	139,283	-	17,183,212	-							

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2月28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	10,696,843	18,000	354,843	1,055,472
1015 法定編制人員待遇	5,622,350			
101505 職員待遇	5,622,350			
1020 約聘僱人員待遇	108,948		206,223	
102010 約僱人員酬金	108,948		206,223	
1025 技工及工友待遇	306,450			
102505 技工及工友待遇	306,450			
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	122,622	18,000	9,857	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	122,622		9,857	
103535 村里長福利互助補助		18,000		
1045 退休退職給付				1,019,727
104505 退休退職給付				1,019,727
1050 退休離職儲金	1,048,113		12,372	
105010 公務人員提撥金	583,971			
105025 約聘僱人員提撥金	10,353		12,372	
105030 技工及工友提撥金	453,789			
1055 保險	543,406		27,254	
105505 健保保險補助	340,564		10,180	
105510 公保保險補助	163,296			
105515 勞保保險補助	39,546		17,074	
2000 業務費	1,060,535	1,952,197		
2006 水電費	45,274			
200610 電費	45,274			
2009 通訊費	35,587			
200910 一般通訊費	35,587			
2027 保險費		154,874		
202705 法定責任保險		90,074		
202710 對業務活動保險		64,800		

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2月28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
2033 臨時人員酬金	769,366	272,212		
203305 勞務服務費	769,366	272,212		
2051 物品	78,746	8,269		
205105 消耗品	78,746	8,269		
2054 一般事務費	109,680	1,487,842		
205410 村里長辦公事務費		1,350,000		
205415 一般事務費	109,680	137,842		
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			
2069 設施及機械設備養護費		29,000		
206905 設施及機械設備養護費		29,000		
3000 設備及投資	15,600			
3035 雜項設備費	15,600			
303505 雜項設備費	15,600			
4000 獎補助費	16,000	648,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
4090 其他補助及捐助		648,000		
409010 其他補助及捐助		648,000		
合計	11,788,978	2,618,197	354,843	1,055,472

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2月28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	277,875	12,403,033	
1015 法定編制人員待遇		5,622,350	
101505 職員待遇		5,622,350	
1020 約聘僱人員待遇		315,171	
102010 約僱人員酬金		315,171	
1025 技工及工友待遇		306,450	
102505 技工及工友待遇		306,450	
1030 獎金		3,079,836	
103015 年終工作獎金		3,079,836	
1035 其他給與	277,875	428,354	
103513 喪葬補助	156,775	156,775	
103520 子女教育補助	121,100	121,100	
103525 休假補助		132,479	
103535 村里長福利互助補助		18,000	
1045 退休退職給付		1,019,727	
104505 退休退職給付		1,019,727	
1050 退休離職儲金		1,060,485	
105010 公務人員提撥金		583,971	
105025 約聘僱人員提撥金		22,725	
105030 技工及工友提撥金		453,789	
1055 保險		570,660	
105505 健保保險補助		350,744	
105510 公保保險補助		163,296	
105515 勞保保險補助		56,620	
2000 業務費		3,012,732	
2006 水電費		45,274	
200610 電費		45,274	
2009 通訊費		35,587	
200910 一般通訊費		35,587	
2027 保險費		154,874	
202705 法定責任保險		90,074	
202710 對業務活動保險		64,800	

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2月28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	
2033 臨時人員酬金		1,041,578	
203305 勞務服務費		1,041,578	
2051 物品		87,015	
205105 消耗品		87,015	
2054 一般事務費		1,597,522	
205410 村里長辦公事務費		1,350,000	
205415 一般事務費		247,522	
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	
2069 設施及機械設備養護費		29,000	
206905 設施及機械設備養護費		29,000	
3000 設備及投資		15,600	
3035 雜項設備費		15,600	
303505 雜項設備費		15,600	
4000 獎補助費		664,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
408510 慰問金		16,000	
4090 其他補助及捐助		648,000	
409010 其他補助及捐助		648,000	
合計	277,875	16,095,365	

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2月28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	8,190,917	0	0	0	0	0	0	0	8,190,917
本年度	3,565,917	0	0	0	0	0	0	0	3,565,917
05010200 證照費	12,160	0	0	0	0	0	0	0	12,160
05030300 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
05030600 場地設施使用費	14,568	0	0	0	0	0	0	0	14,568
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	3,389,657	0	0	0	0	0	0	0	3,389,657
以前年度	4,625,000	0	0	0	0	0	0	0	4,625,000
一、以前年度應收(保留) 數	4,625,000	0	0	0	0	0	0	0	4,625,000
110年度 10010100 一般捐獻	4,625,000	0	0	0	0	0	0	0	4,625,000
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

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2月28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)				
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數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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2月28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	17,283,549	0	0	0	200,000	3,389,657	0	0	0	0	20,873,206	7,262,999
本年度	16,095,365	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,295,365	5,272,982
一、本年度經費	14,762,018	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,962,018	5,272,982
0137010101 人員維持費	10,513,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,513,138	3,486,862
0137010102 一般業務	1,060,535	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,260,535	527,465
0137010102* 一般業務	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600	24,400
0137010103 會計業務	183,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,705	38,295
0137010104 人事業務	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	37,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0137050100 民政業務	2,306,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,306,804	676,196
0137050200 經建業務	272,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,212	224,788
0137050300 人文業務	39,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,181	15,819

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2月28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)		
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000
0463020110 社會福利	354,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,843	165,157
二、統籌科目	1,333,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,347	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,055,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,472	0
0989090200 公務人員各項補助	277,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,875	0
以前年度	1,188,184	0	0	0	0	3,389,657	0	0	0	0	4,577,841	1,990,017
一、以前年度應付(保留)數	1,188,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,184	1,990,017
110年度 0137050300 人文業務												1,184,000
110年度 0137900100* 一般建築及設備	828,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,184	806,017
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	3,389,657	0	0	0	0	3,389,657	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,389,657	0	0	0	0	3,389,657	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	122,188,144	負債	27,394,398
流動資產	26,913,098	流動負債	21,211,524
專戶存款	26,713,098	應付帳款	681,300
零用金	200,000	應付代收款	20,530,224
固定資產	95,275,046	預收款	0
土地	5,425,972	其他負債	6,182,874
土地改良物	17,660,068	存入保證金	4,075,767
累計折舊－土地改良物	-13,636,688	應付保管款	2,107,107
房屋建築及設備	132,254,665	淨資產	94,793,746
累計折舊－房屋建築及設備	-51,400,870	資產負債淨額	94,793,746
機械及設備	7,616,487	資產負債淨額	94,793,746
累計折舊－機械及設備	-6,076,117		
交通及運輸設備	6,285,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,612,873		
雜項設備	6,282,155		
累計折舊－雜項設備	-5,522,807		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	122,188,144	合 計	122,188,144
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2月28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	12,075,369	29,064,123
公庫撥入數	8,435,972	20,873,206
規費收入	14,240	26,760
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	3,625,157	8,014,657
支出	9,032,883	25,138,343
繳付公庫數	3,639,397	8,190,917
人事支出	3,687,392	12,403,033
業務支出	1,127,323	3,152,015
獎補助支出	216,000	664,000
財產損失	110	110
折舊、折耗及攤銷	362,661	728,268
收支餘絀	3,042,486	3,925,780

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2月28日

頁數：第34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	-59,762	4,023,380
房屋建築及設備	132,254,665	-50,958,617	0	0	-442,253	80,853,795
機械及設備	7,627,487	-6,028,035	0	11,000	-48,082	1,540,370
交通及運輸設備	6,269,454	-3,525,626	15,600	0	-87,247	2,672,181
雜項設備	6,282,155	-5,442,773	0	0	-80,034	759,348
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	15,600	11,000	-717,378	95,275,046
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	15,600	11,000	-717,378	95,275,046

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2月28日

頁數：第35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、本年度成本變動「增加數」15,600 元=預算採購增加金額 15,600 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 154,883 元=本年度預算執行金額 15,600 元+以前年度保留預算執行金額 139,283 元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額 15,600 元較設備及投資預算執行增加金額 154,883 元減少 139,283 元，係：

(一)道路維護、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 139,283 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2月28日

頁數：第36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	3,565,917	25,498,206	29,064,123	收入
		20,873,206	20,873,206	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	26,760		26,760	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	3,389,657	4,625,000	8,014,657	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	16,095,365	9,042,978	25,138,343	支出
		8,190,917	8,190,917	繳付公庫數
人事費	12,403,033		12,403,033	人事支出
業務費	3,012,732	139,283	3,152,015	業務支出
獎補助費	664,000		664,000	獎補助支出
設備及投資	15,600	-15,600		
		110	110	財產損失
				投資損失
債務費		728,268	728,268	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,529,448	16,455,228	3,925,780	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2月28日

頁數：第37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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數20,873,206元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入調整數4,625,000元，係107年度以後歲入保留執行數4,625,000元。 3. 繳付公庫數調整數8,190,917元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務費調整數139,283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139,283元(=107年度以後預算保留執行數139,283元)。 5. 設備及投資調整數-15,600元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數110元，係固定資產報廢損失110元。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數728,268元=固定資產提列折舊數728,268元。 			