

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3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		1,072		1,072
	03			04020730300 賠償收入	10,000	10,000		1,072		1,072
		01		04020730301 一般賠償收入	10,000	10,000		1,072		1,072
05				0502000000 規費收入	301,000	301,000	29,000	5,461		3,221
	01			05020730100 行政規費收入	100,000	100,000	20,000	5,140		-2,700
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	20,000	5,140		-2,700
	03			05020730300 使用規費收入	201,000	201,000	9,000	321		5,921
		03		05020730303 資料使用費	1,000	1,000		21		53
		06		05020730306 場地設施使用費	60,000	60,000	9,000	309		5,868
		07		05020730307 服務費	140,000	140,000		14,868		
07				0702000000 財產收入	36,000	36,000	7,000	6,063		-937
	01			07020730100 財產孳息	16,000	16,000	6,000	6,063		63
		01		07020730101 利息收入	3,000	3,000		6,063		
		03		07020730103 租金收入	13,000	13,000	6,000	6,063		63
	05			07020730500 廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000			-1,000
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000			-1,000
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3月31日

頁數：第2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		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)		
		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	-	-	2,514,657
					-	-	-	3,389,657	-	-
	01			10020730100 捐獻收入	23,812,000	23,812,000	875,000	-	-	2,514,657
					-	-	-	3,389,657	-	-
		01		10020730101 一般捐獻	23,812,000	23,812,000	875,000	-	-	2,514,657
					-	-	-	3,389,657	-	-
12				12020000000 其他收入	115,000	115,000	20,000	-	-	-20,000
					-	-	-	-	-	-
	02			12020730200 雜項收入	115,000	115,000	20,000	-	-	-20,000
					-	-	-	-	-	-
		10		12020730210 其他雜項收入	115,000	115,000	20,000	-	-	-20,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	24,573,000	24,573,000	1,081,000	12,596	-	2,497,513
					-	-	-	3,578,513	-	-
				總計	24,573,000	24,573,000	1,081,000	12,596	-	2,497,513
					-	-	-	3,578,513	-	-

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3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			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)
01				3702073010000 一般行政	43,271,000	-		43,271,000	20,062,000	5,615,461
					-	-	-		17,388,839	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3702073010100 行政管理	43,271,000	-	43,271,000	20,062,000	5,615,461	2,673,161
					-	-	-		17,388,839	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		3702073010101 人員維持費	34,180,000	-	34,180,000	17,200,000	5,051,050	1,635,812
					-	-	-		15,564,188	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	34,180,000	-	34,180,000	17,200,000	5,051,050	1,635,812
					-	-	-		15,564,188	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		3702073010102 一般業務	7,931,000	-	7,931,000	2,410,000	500,573	848,892
					-	-	-		1,561,108	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	26,000	-	26,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	7,835,000	-	7,835,000	2,384,000	500,573	822,892
					-	-	-		1,561,108	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		3702073010103 會計業務	736,000	-	736,000	282,000	45,618	52,677
					-	-	-		229,323	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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3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			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									
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	267,000	45,618	37,677
					-	-	-	229,323	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3702073010104 人事業務	350,000	-	350,000	162,000	14,220	131,780
					-	-	-	30,220	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	281,000	-	281,000	140,000	14,220	125,780
					-	-	-	14,220	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	8,000	4,000	4,000
					-	-	-	4,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	1,000	-	1,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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	68,000	--	68,000	7,000	4,000	3,000	
					--	--			4,000	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
05				3702073050000 區公所業務	32,111,000	--	32,111,000	5,089,000	1,230,087	1,240,716	
					--	--			3,848,284	--	
					--	--			--	35,580	
					--	--			--	--	
	01			3702073050100 民政業務	20,040,000	--	20,040,000	4,133,000	1,107,178	719,018	
					--	--			3,413,982	--	
					--	--			--	35,580	
					--	--			--	--	
			10	100000 人事費	126,000	--	126,000	39,000	--	21,000	
					--	--			18,000	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			20	200000 業務費	16,718,000	--	16,718,000	3,202,000	891,178	670,018	
					--	--			2,531,982	--	
					--	--			--	35,580	
					--	--			--	--	
			40	400000 獎補助費	3,196,000	--	3,196,000	892,000	216,000	28,000	
					--	--			864,000	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
	02			3702073050200 經建業務	2,117,000	--	2,117,000	672,000	7,859	391,929	
					--	--			280,071	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			10	100000 人事費	28,000	--	28,000	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3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			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	2,089,000	--	2,089,000	666,000	7,859	385,929
					--	--	--		280,071	--
					--	--	--		--	--
	03			3702073050300 人文業務	9,954,000	--	9,954,000	284,000	115,050	129,769
					--	--	--		154,231	--
					--	--	--		--	--
			10	100000 人事費	49,000	--	49,000	15,000	--	15,000
					--	--	--		--	--
					--	--	--		--	--
			20	200000 業務費	9,825,000	--	9,825,000	261,000	115,050	106,769
					--	--	--		154,231	--
					--	--	--		--	--
			40	400000 獎補助費	80,000	--	80,000	8,000	--	8,000
					--	--	--		--	--
					--	--	--		--	--
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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	執行數			執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)								
10				5602073100000 農林管理業務	893,000		893,000	99,000	400	98,600	
									400		
	01			5602073100100 農林管理業務	893,000		893,000	99,000	400	98,600	
									400		
			10	100000 人事費	43,000		43,000	9,000		9,000	
			20	200000 業務費	850,000		850,000	90,000	400	89,600	
									400		
02				6302073020000 社政業務	11,648,000		11,648,000	731,000	113,656	262,501	
									468,499		
	01			6302073020100 社會福利	11,648,000		11,648,000	731,000	113,656	262,501	
									468,499		
			10	6302073020110 社會福利	11,648,000		11,648,000	731,000	113,656	262,501	
									468,499		
			10	100000 人事費	1,166,000		1,166,000	494,000	87,070	52,087	
									441,913		

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	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					
					第一預備金	調整待遇準備					
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	3,865,000	-	3,865,000	177,000	26,586	150,414	
					-	-	-		26,586		
					-	-	-				
					-	-	-				
			40	400000 獎補助費	6,617,000	-	6,617,000	60,000	-	60,000	
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
				經常門合計	88,123,000	-	88,123,000	25,981,000	6,959,604	4,274,978	
					-	-	-		21,706,022		
					-	-	-			35,580	
					-	-	-				
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	40,000	-	24,400	
					-	-	-		15,600		
					-	-	-				
					-	-	-				
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	40,000	-	24,400	
					-	-	-		15,600		
					-	-	-				
					-	-	-				
		02		3702073010102 一般業務*	170,000	-	170,000	40,000	-	24,400	
					-	-	-		15,600		
					-	-	-				
					-	-	-				
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	40,000	-	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3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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	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					
					第一預備金	調整待遇準備					
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)								
	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	-	24,400	
				經資門合計	103,531,000	-	103,531,000	26,021,000	6,959,604	4,299,378	
									21,721,622	35,580	
	09			7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	1,395,381	-	1,395,381	1,395,381	339,909	-	
			01	7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	1,395,381	-	1,395,381	1,395,381	339,909	-	
			10	100000 人事費	1,395,381	-	1,395,381	1,395,381	339,909	-	
	10			7602073100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	

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3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		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	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)
01				7602073100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000		
09				8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	277,875	-	277,875	277,875	277,875		
02				8902073090200 公務人員各項補助	277,875	-	277,875	277,875	277,875		
			10	100000 人事費	277,875	-	277,875	277,875	277,875		
				統籌科目合計	1,683,256	-	1,683,256	1,683,256	349,909		
				總計	105,214,256	-	105,214,256	27,704,256	7,309,513	4,299,378	
									23,404,878		
										35,580	

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3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 (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	-	-	-	-	-						
					11,144,599	-	3,120,668	7,745,668	-	3,398,931						
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-						
					11,144,599	-	3,120,668	7,745,668	-	3,398,931						
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-						
					11,144,599	-	3,120,668	7,745,668	-	3,398,931						
					小計	-	-	-	-	-						
					11,144,599	-	3,120,668	7,745,668	-	3,398,931						
					經常門合計	-	-	-	-	-						
					11,144,599	-	3,120,668	7,745,668	-	3,398,931						
					總計	-	-	-	-	-						
					11,144,599	-	3,120,668	7,745,668	-	3,398,931						

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3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													
		01			民政業務	9,128,740		1,178,332		1,178,332	7,950,408							
			40		獎補助費	514,740					514,740							
						514,740					514,740							
		03			人文業務													
			20		業務費	8,614,000		1,178,332		1,178,332	7,435,668							
						8,614,000		1,178,332		1,178,332	7,435,668							
110	90				一般建築及設備	1,370,201		681,300		1,370,201								
		01			一般建築及設備*	6,204,428		471,688		610,971	5,593,457							
						1,370,201		681,300		1,370,201								
			30		設備及投資*	6,204,428		471,688		610,971	5,593,457							
						1,370,201		681,300		1,370,201								
						6,204,428		471,688		610,971	5,593,457							
110	02				社政業務	360,000				360,000								
		01			社會福利	1,989,327					1,989,327							
						360,000				360,000								
			10		社會福利	1,989,327					1,989,327							
						360,000				360,000								
			20		業務費	1,989,327					1,989,327							
					小計	1,730,201		681,300		1,730,201								
						17,322,495		1,650,020		1,789,303	15,533,192							
					經常門合計	360,000				360,000								
						11,118,067		1,178,332		1,178,332	9,939,735							
					資本門合計*	1,370,201		681,300		1,370,201								
						6,204,428		471,688		610,971	5,593,457							
					總計	1,730,201		681,300		1,730,201								
						17,322,495		1,650,020		1,789,303	15,533,192							

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3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	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	15,793,511	18,000		441,913
1015 法定編制人員待遇	7,623,780			
101505 職員待遇	7,623,780			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			274,964
102010 約僱人員酬金	145,264			274,964
1025 技工及工友待遇	408,600			
102505 技工及工友待遇	408,600			
1030 獎金	5,394,114			99,137
103005 考績獎金	2,449,160			
103015 年終工作獎金	2,944,954			99,137
1035 其他給與	156,062	18,000		14,680
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	156,062			
103535 村里長福利互助補助		18,000		14,680
103540 其他補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,262,489			16,496
105010 公務人員提撥金	789,808			
105025 約聘僱人員提撥金	12,732			16,496
105030 技工及工友提撥金	459,949			
1055 保險	803,202			36,636
105505 健保保險補助	528,426			13,684
105510 公保保險補助	223,330			
105515 勞保保險補助	51,446			
2000 業務費	1,579,328	2,966,284	400	22,952
2006 水電費	70,545	11,212		26,586
200605 水費	2,702	680		16,656
200610 電費	67,843	10,532		4,343
2009 通訊費	64,514	8,850		12,313
200905 數據通訊費	6,600	8,850		

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3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	農林管理業務	社政業務
200910 一般通訊費	57,914			
2018 資訊服務費	6,000			
201820 軟體使用費	6,000			
2024 稅捐及規費	1,350			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	8,257	482,474		
202705 法定責任保險	8,257	155,448		
202710 對業務活動保險		307,462		
202715 對財產保險		19,564		
2033 臨時人員酬金	1,010,049	272,212		
203305 勞務服務費	1,010,049	272,212		
2036 按日按件計資酬金	6,000			
203615 講座鐘點費	6,000			
2051 物品	121,215	10,186		
205105 消耗品	109,101	10,186		
205110 油料	8,814			
205115 非消耗品	3,300			
2054 一般事務費	198,108	2,108,060	400	9,930
205410 村里長辦公事務費		1,800,000		
205415 一般事務費	198,108	308,060	400	9,930
2063 房屋建築養護費		10,290		
206305 房屋建築養護費		10,290		
2066 車輛及辦公器具養護費	40,294			
206605 車輛及辦公器具養護費	40,294			
2069 設施及機械設備養護費	19,950	63,000		
206905 設施及機械設備養護費	19,950	63,000		
2093 特別費	33,046			
209305 特別費	33,046			
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	864,000		

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3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			
	一般行政	區公所業務	農林管理業務	社政業務
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
4090 其他補助及捐助		864,000		
409010 其他補助及捐助		864,000		
合計	17,404,439	3,848,284	400	468,499

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3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	1,395,381	10,000	277,875	17,936,680
1015 法定編制人員待遇				7,623,780
101505 職員待遇				7,623,780
1020 約聘僱人員待遇				420,228
102010 約僱人員酬金				420,228
1025 技工及工友待遇				408,600
102505 技工及工友待遇				408,600
1030 獎金	35,745			5,528,996
103005 考績獎金				2,449,160
103015 年終工作獎金	35,745			3,079,836
1035 其他給與		10,000	277,875	476,617
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				170,742
103535 村里長福利互助補助				18,000
103540 其他補助		10,000		10,000
1045 退休退職給付	1,359,636			1,359,636
104505 退休退職給付	1,359,636			1,359,636
1050 退休離職儲金				1,278,985
105010 公務人員提撥金				789,808
105025 約聘僱人員提撥金				29,228
105030 技工及工友提撥金				459,949
1055 保險				839,838
105505 健保保險補助				542,110
105510 公保保險補助				223,330
105515 勞保保險補助				74,398
2000 業務費				4,572,598
2006 水電費				98,413
200605 水費				7,725
200610 電費				90,688
2009 通訊費				73,364
200905 數據通訊費				15,450

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3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
200910 一般通訊費				57,914
2018 資訊服務費				6,000
201820 軟體使用費				6,000
2024 稅捐及規費				1,350
202410 規費				1,350
2027 保險費				490,731
202705 法定責任保險				163,705
202710 對業務活動保險				307,462
202715 對財產保險				19,564
2033 臨時人員酬金				1,282,261
203305 勞務服務費				1,282,261
2036 按日按件計資酬金				6,000
203615 講座鐘點費				6,000
2051 物品				131,401
205105 消耗品				119,287
205110 油料				8,814
205115 非消耗品				3,300
2054 一般事務費				2,316,498
205410 村里長辦公事務費				1,800,000
205415 一般事務費				516,498
2063 房屋建築養護費				10,290
206305 房屋建築養護費				10,290
2066 車輛及辦公器具養護費				40,294
206605 車輛及辦公器具養護費				40,294
2069 設施及機械設備養護費				82,950
206905 設施及機械設備養護費				82,950
2093 特別費				33,046
209305 特別費				33,046
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				880,000

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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
4085 獎勵及慰問				16,000
408510 慰問金				16,000
4090 其他補助及捐助				864,000
409010 其他補助及捐助				864,000
合計	1,395,381	10,000	277,875	23,404,878

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3月31日

頁數：第19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	11,324,181	0	0	0	0	0	0	0	11,324,181
本年度	3,578,513	0	0	0	0	0	0	0	3,578,513
04030100 一般賠償收入	1,072	0	0	0	0	0	0	0	1,072
05010200 證照費	17,300	0	0	0	0	0	0	0	17,300
05030300 資料使用費	53	0	0	0	0	0	0	0	53
05030600 場地設施使用費	14,868	0	0	0	0	0	0	0	14,868
07010300 租金收入	6,063	0	0	0	0	0	0	0	6,063
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	7,745,668	0	0	0	0	0	0	0	7,745,668
一、以前年度應收(保留) 數	7,745,668	0	0	0	0	0	0	0	7,745,668
110年度 10010100 一般捐獻	7,745,668	0	0	0	0	0	0	0	7,745,668
二、以前年度收入納庫款	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3月31日

頁數：第20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)			
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3月31日

頁數：第21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	26,924,382	35,580	0	0	200,000	3,389,657	0	0	0	0	30,549,619	9,842,495
本年度	23,404,878	35,580	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,640,458	4,063,798
一、本年度經費	21,721,622	35,580	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,957,202	4,063,798
0137010101 人員維持費	15,564,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,564,188	1,635,812
0137010102 一般業務	1,561,108	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,761,108	648,892
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	229,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,323	52,677
0137010104 人事業務	30,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,220	131,780
0137010105 政風業務	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
0137050100 民政業務	3,413,982	35,580	0	0	0	0	0	0	0	0	3,449,562	683,438
0137050200 經建業務	280,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,071	391,929
0137050300 人文業務	154,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,231	129,769

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3月31日

頁數：第22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	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	98,600
0463020110 社會福利	468,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,499	262,501
二、統籌科目	1,683,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,256	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,395,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,381	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	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	3,519,504	0	0	0	0	3,389,657	0	0	0	0	6,909,161	5,778,697
一、以前年度應付(保留)數	3,519,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,519,504	5,778,697
110年度 0137050300 人文業務	1,178,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,332	3,985,668
110年度 0137900100* 一般建築及設備	1,981,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,981,172	3,029
110年度 0463020110 社會福利	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	1,790,000
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3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	124,151,255	負債	29,002,117
流動資產	29,136,917	流動負債	22,591,274
專戶存款	28,901,337	應付帳款	0
零用金	200,000	應付代收款	22,591,274
預付款	35,580	其他負債	6,410,843
固定資產	94,913,558	存入保證金	4,288,793
土地	5,425,972	應付保管款	2,122,050
土地改良物	17,660,068	淨資產	95,149,138
累計折舊－土地改良物	-13,666,568	資產負債淨額	95,149,138
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	95,149,138
累計折舊－房屋建築及設備	-51,621,997		
機械及設備	7,591,487		
累計折舊－機械及設備	-6,080,516		
交通及運輸設備	6,285,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,656,750		
雜項設備	6,270,155		
累計折舊－雜項設備	-5,548,012		
其他資產	100,780		
暫付款	100,780		
合 計	124,151,255	合 計	124,151,255
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3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,809,677	41,873,800
公庫撥入數	9,676,413	30,549,619
罰款及賠償收入	1,072	1,072
規費收入	5,461	32,221
財產收益	6,063	6,063
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	3,120,668	11,135,325
支出	12,454,285	37,592,628
繳付公庫數	3,133,264	11,324,181
人事支出	5,533,647	17,936,680
業務支出	3,209,886	6,361,901
獎補助支出	216,000	880,000
財產損失	370	480
折舊、折耗及攤銷	361,118	1,089,386
收支餘絀	355,392	4,281,172

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3月31日

頁數：第39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	-89,642	3,993,500
房屋建築及設備	132,254,665	-50,958,617	0	0	-663,380	80,632,668
機械及設備	7,627,487	-6,028,035	0	36,000	-52,481	1,510,971
交通及運輸設備	6,269,454	-3,525,626	15,600	0	-131,124	2,628,304
雜項設備	6,282,155	-5,442,773	0	12,000	-105,239	722,143
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	48,000	-1,041,866	94,913,558
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	48,000	-1,041,866	94,913,558

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3月31日

頁數：第40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626,571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610,971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；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

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626,571元減少610,971元，係：
(一)道路維護、環境綠美化等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列固定資產610,971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3月31日頁數：第41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	3,578,513	38,295,287	41,873,800	收入
		30,549,619	30,549,619	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,072		1,072	罰款及賠償收入
規費收入	32,221		32,221	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,063		6,063	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	7,745,668	11,135,325	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	23,404,878	14,187,750	37,592,628	支出
		11,324,181	11,324,181	繳付公庫數
人事費	17,936,680		17,936,680	人事支出
業務費	4,572,598	1,789,303	6,361,901	業務支出
獎補助費	880,000		880,000	獎補助支出
設備及投資	15,600	-15,600		
		480	480	財產損失
				投資損失
債務費		1,089,386	1,089,386	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,826,365	24,107,537	4,281,172	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3月31日

頁數：第42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30,549,619元，詳公庫撥入數分析表。2. 捐獻及贈與收入調整數7,745,668元，係107年度以後歲入保留執行數7,745,668元。3. 繳付公庫數調整數11,324,181元，詳繳付公庫數分析表。4. 業務費調整數1,789,303元=業務費107年度以後預算保留執行數1,178,332元+屬設備及投資惟不列為固定資產610,971元(=107年度以後預算保留執行數610,971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480元，係固定資產報廢損失480元。7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,089,386元=固定資產提列折舊數1,089,386元。			