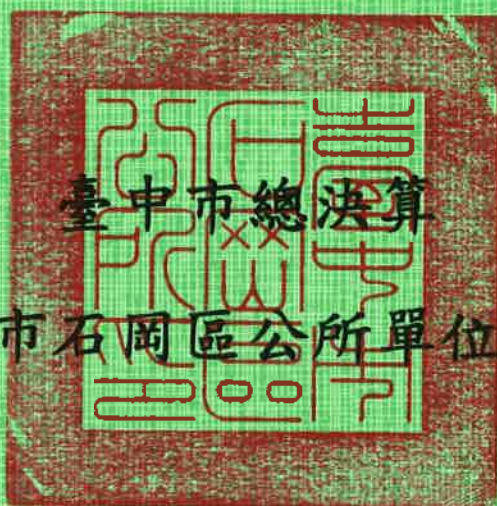


中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



臺中市石岡區公所單位決算

臺中市石岡區公所編



# 臺中市石岡區公所110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 10 頁至第 15 頁
2. 歲出機關別決算表	第 16 頁至第 23 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 26 頁至第 27 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 31 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 32 頁至第 34 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 35 頁至第 38 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 39 頁至第 42 頁
5. 歲入保留分析表	第 43 頁至第 43 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
7. 歲出保留分析表	第 45 頁至第 48 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 49 頁至第 50 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 51 頁至第 52 頁
10. 人事費明細表	第 53 頁至第 54 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 55 頁至第 56 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 57 頁至第 58 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 59 頁至第 62 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 63 頁至第 64 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -- 頁至第 -- 頁
23. 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 -- 頁至第 -- 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 65 頁至第 65 頁
2. 收入支出表	第 66 頁至第 66 頁

# 臺中市石岡區公所110年度單位決算 目 次

## (二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第 67 頁至第 67 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 68 頁至第 68 頁
3. 長期投資明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 -- 頁至第 -- 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 -- 頁至第 -- 頁

## 四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 69 頁至第 69 頁
2. 現金出納表	第 70 頁至第 73 頁
3. 財產目錄總表	第 74 頁至第 75 頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 76 頁至第 76 頁

## 五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 -- 頁至第 -- 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 -- 頁至第 -- 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 -- 頁至第 -- 頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況	第 77 頁至第 78 頁

# 臺中市石岡區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)本年度：

##### 1. 歲入部分：

本年度預算數 3,476 萬 1,000 元(含追加預算 3,400 萬元)，執行結果，決算實現數 2,153 萬 3,124 元，保留數 1,114 萬 4,599 元，合計 3,267 萬 7,723 元，占預算數 94.01%。包括賠償收入 2,143 元、行政規費收入 10 萬 2,380 元、使用規費收入 18 萬 2,089 元、財產孳息 1 萬 4,982 元、廢舊物資售價 7 萬 8,457 元、上級政府補助收入 129 萬 9,000 元、捐獻收入 3,056 萬 4,520 元及雜項收入 43 萬 4,152 元。上項保留數主要係經濟部中區水資源局 110 年度石岡壩清淤公益支出補助依實際進度核撥款項，尚未撥款，轉入下年度繼續辦理。除保留數外，餘均已全部解繳公庫。

##### 2. 歲出部分：

本年度預算數 1 億 1,573 萬 7,931 元(含追加預算 3,400 萬元、各類員工待遇準備 90 萬 3,000 元、第二預備金 10 萬 8,996 元;含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 8,950 萬 3,693 元，轉入下年度應付數 173 萬 201 元及保留數 1,732 萬 2,495 元，合計 1 億 855 萬 6,389 元，占預算數 93.79%，賸餘數 718 萬 1,542 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)行政管理：預算數 4,505 萬 9,404 元(含追加預算 173 萬元、各類員工待遇準備 90 萬 3,000 元、第一預備金 5 萬 9,404 元)，執行結果，決算實現數 4,345 萬 5,402 元，占預算數之 96.44%，賸餘數 160 萬 4,002 元。
- (2)民政業務：預算數 1,888 萬 4,996 元(含追加預算 113 萬元及動支第二預備金 10 萬 8,996 元)，執行結果，決算實現數 1,650 萬 2,243 元，保留數 51 萬 4,740 元，共計 1,701 萬 6,983 元，占預算數之 90.11%，賸餘數 186 萬 8,013 元。上項保留數係辦理「臺中市石岡區石岡國中、石岡國小、土牛國小 110 學年度第 2 學期代辦費補助計畫」，轉入下年度繼續辦理。
- (3)經建業務：預算數 211 萬 2,000 元(含追加預算 166 萬 8,000 元)，執行結果，決算實現數 123 萬 3,345 元，占預算數之 58.40%，賸餘數 87 萬 8,655 元。
- (4)人文業務：預算數 1,152 萬 9,000 元(含追加預算 1,063 萬元)，執行結果，決算實現數 190 萬 6,309 元，保留數 861 萬 4,000 元，共計 1,052 萬 309 元，占預算數之 91.25%，賸餘數 100 萬 8,691 元。上項保留數係辦理「石岡區花漾藝術水資源宣導暨食水料溪水環境營造活動」、「石岡熱氣球嘉年華暨區里市政宣導活動」、「石岡區促進觀光發展行銷暨珍水宣導活動」及「客家文化產業區外觀摩活動」，轉入下年度繼續辦理。

# 臺中市石岡區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

- (5)農林管理業務：預算數 89 萬 6,000 元(含追加預算 60 萬元)，執行結果，決算實現數 80 萬 3,127 元，占預算數 89.63%，賸餘數 9 萬 2,873 元。
- (6)社會福利：預算數 1,320 萬 5,000 元(含追加預算 496 萬)，執行結果，決算實現數 1,015 萬 3,564 元，應付數 36 萬元，保留數 198 萬 9,327 元，共計 1,250 萬 2,891 元，占預算數之 94.68%，賸餘數 70 萬 2,109 元。上項保留數係辦理「石岡區區民團體意外保險」、「石岡區身心障礙水資源教育推廣研習」、「珍愛水資源關懷長青教育宣導活動」轉入下年度繼續辦理。
- (7)一般建築及設備：預算數 1,862 萬 6,000 元(含追加預算 1,328 萬 2,000 元)，執行結果，決算實現數 1,034 萬 7,480 元，應付數 137 萬 201 元，保留數 620 萬 4,428 元，共計 1,792 萬 2,109 元，占預算數之 96.22%，賸餘數 70 萬 3,891 元。上項保留數係辦理「石岡保護區內公園、綠地、陸橋綠美化工程」、「石岡區排水設施興建維護工程」、「石岡區轄內環境綠美化改善工程」、「石岡區轄內道路、情人木橋維護及護欄設置工程」及「石岡區國中巷彩繪環境綠美化工程」，轉入下年度繼續辦理。
- (8)第一預備金：預算數 20 萬元，已動支於「行政管理」5 萬 9,404 元，賸餘數 14 萬 596 元。
- (9)統籌支撥科目：
- ①公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付 450 萬 4,875 元。
  - ②公務人員各項補助及慰問金：奉撥實付 28 萬 1,700 元。
  - ③災害準備金：預算數 49 萬 8,360 元，決算實現數 31 萬 5,648 元，占預算數 63.34%，主要係配合政策開設新冠肺炎疫苗快打站依實際需要動支。

### (二) 以前年度：

- 1.歲入部分：以前年度轉入數 547 萬 2,838 元(含應收數 50 萬 4,000 元及保留數 496 萬 8,838 元)，實現數 531 萬 526 元(含應收數 50 萬 4,000 元及保留數 480 萬 6,526 元)，註銷數 16 萬 2,312 元，已依計畫執行完成。
- 2.歲出部分：以前年度歲出轉入數 1,508 萬 1,340 元(含應付數 152 萬 6,088 元及保留數 1,355 萬 5,252 元)，決算數 1,474 萬 3,314 元(含應付數 152 萬 6,088 元及保留數 1,321 萬 7,226 元)，註銷數 33 萬 8,026 元，已依計畫執行完成。依各工作計畫分述如下：
  - (1)行政管理：以前年度轉入數 9 萬 7,088 元，決算實現數 9 萬 7,088 元。
  - (2)民政業務：以前年度轉入數 65 萬 1,400 元，決算實現數 44 萬 7,160 元，註銷數 20 萬 4,240 元。
  - (3)人文業務：以前年度轉入數 578 萬元，決算實現數 578 萬元。

# 臺中市石岡區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

- (4)農林管理業務：以前年度轉入數 29 萬 9,760 元，決算實現數 29 萬 9,760 元。
- (5)社會福利：以前年度轉入數 162 萬 1,686 元，決算實現數 160 萬 1,686 元，註銷數 2 萬元。
- (6)一般建築及設備：以前年度轉入應付數 152 萬 6,088 元，保留數 510 萬 5,318 元，決算實現數 651 萬 7,620 元(含應付數 152 萬 6,088 元及保留數 499 萬 1,532 元)，註銷數 11 萬 3,786 元。

### (三)平衡表部分：

1. 資產總額 1 億 746 萬 2,409 元，內容如下：

- (1)專戶存款 1,147 萬 4,585 元，係存入保證金、應付代收款及約僱人員離職儲金等存入專戶款項。
- (2)土地 5,425,972 元，係本所辦公房屋及活動中心用地等。
- (3)土地改良物 4,083,142 元，係公共用土地。
- (4)房屋建築及設備 81,296,048 元，係本所辦公房屋及其附屬之設備等。
- (5)機械及設備 1,599,452 元，係電腦及印表機等設備。
- (6)交通及運輸設備 2,743,828 元，係公務車輛等設備。
- (7)雜項設備 839,382 元，係辦公事務等設備。

2. 負債總額 1,659 萬 4,443 元，內容如下：

- (1)應付帳款 173 萬 201 元，係保留石岡保護區內公園、綠地、陸橋綠美化工程等案。
- (2)應付代收款 501 萬 1,332 元，係代收代辦各項補助計畫經費、代收代付員工勞健保費及勞退基金等。
- (3)預收款 338 萬 9,657 元，係水質水量保護區水源保育及回饋計畫經費賸餘轉預收款。
- (4)存入保證金 438 萬 3,370 元：係採購案件之履約及保固保證金。
- (5)應付保管款 207 萬 9,883 元：係約僱人員公、自提離職儲金。

3. 淨資產：資產負債淨額 9,086 萬 7,966 元，係資產減除負債後之餘額。

4. 其他：保證品 62 萬 5,000 元，係收取廠商履約保證用定存質押保證品。

## 二、財務狀況之分析

### (一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上說明
專戶存款	11,474,585	9,627,066	1,847,519	19.19%	

## 臺中市石岡區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上說明
應收其他政府款	-	504,000	-504,000	-100.00%	客家委員會補助辦理臺中市石岡區萬安宮彩繪修護及再利用計畫因補助款項於本年度實現。
土地	5,425,972	5,425,972	-	-	
土地改良物	17,660,068	17,660,068	-	-	
累計折舊－土地改良物	-13,576,926	-12,904,505	-672,421	-5.21%	
房屋建築及設備	132,254,665	131,085,140	1,169,525	0.89%	
累計折舊－房屋建築及設備	-50,958,617	-48,438,541	-2,520,076	-5.20%	
機械及設備	7,627,487	7,401,612	225,875	3.05%	
累計折舊－機械及設備	-6,028,035	-5,724,528	-303,507	-5.30%	
交通及運輸設備	6,269,454	4,512,354	1,757,100	38.94%	受贈社區服務車及購置里幹事用機車。
累計折舊－交通及運輸設備	-3,525,626	-3,239,425	-286,201	-8.83%	
雜項設備	6,282,155	7,077,071	-794,916	-11.23%	
累計折舊－雜項設備	-5,442,773	-5,845,678	402,905	6.89%	
暫付款	-	80,000	-80,000	-100.00%	係暫付代辦經費款項已於年度內取據核銷。
應付帳款	1,730,201	1,526,088	204,113	13.37%	
應付代收款	5,011,332	3,060,037	1,951,295	63.77%	係代辦經費案件增加。
預收款	3,389,657	2,626,210	763,447	29.07%	係預收經濟部補助石岡壩水質水量保護區水資源保育與回饋款項已收繳市庫。
存入保證金	4,383,370	4,729,377	-346,007	-7.32%	
應付保管款	2,079,883	1,917,652	162,231	8.46%	
資產負債淨額	90,867,966	93,361,242	-2,493,276	-2.67%	
保證品	625,000	408,300	216,700	53.07%	係收取廠商提供履約保證品。

(二)未來或有給負責任之揭露：無。

# 臺中市石岡區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 三、重要施政計畫執行成果之說明：

#### (一)重要施政計畫執行成果：

##### 1. 民政業務

- (1)辦理 110 年全民公投選務作業。
- (2)執行完成臺中市災害防救深耕第三期計畫。
- (3)強化環保志工隊工作效能，環境整理及登革熱防治。
- (4)5 月 6、7 日辦理完成里鄰長文康活動。
- (5)完成「愛鄰守護計畫」本區共成立 10 隊（10 里）愛鄰守護隊，訪視關懷共 805 人。
- (6)調解會受理調解案件計 68 件，調解成立 61 件，提供法律扶助服務受理 122 件。
- (7)執行完成 65 歲以上長者新冠肺炎疫苗接種快打站工作。

##### 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、替代役徵集及推動募兵制宣導等。
- (2)辦理區內各項藝文文化活動，如辦理逍遙音樂町、紫見石岡裝置藝術布置等。
- (3)辦理區內各項水資源宣導活動，如珍愛水資源活動、石岡食水料溪花樣藝術燈節等。
- (4)辦理客家事務相關活動，如 110 年推動客語為通行與成效評核計畫、萬安宮彩繪修復、健行活動暨客家歌謠競賽、情人木橋園區舉辦石客市集等。
- (5)辦理社區營造及高齡友善城市健康營造計畫。

##### 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



# 臺中市石岡區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

- (1)計有中低收入老人生活津貼 192 人、經濟弱勢兒童及少年生活扶助 95 人、特殊境遇家庭子女生活津貼 4 人、未滿 2 歲育兒津貼 136 人、2 至 4 歲育兒津貼 180 人、國民年金所得未達一定標準補助 237 人、第六類健保 2,311 人、身心障礙者生活補助 244 人及身心障礙手冊 919 人；社會救助案件計有低收入戶 128 戶 238 人、中低收入戶 62 戶 173 人、市急難救助 8 人及擴大急難紓困 831 人；表揚模範母親 10 人、模範父親 10 人、金婚 9 對、鑽石婚 3 對；開設長青學苑 19 班，學員 550 人。
- (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 109 年度統計年報供參、加強預算執行及帳務處理。
- (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、公職人員財產申報及公務機密安全維護等。

7. **一般建築及設備**：區里建設服務經費工程及設備購置、區轄道路設施維護、購置公務機車、辦公廳舍防水工程、接受國民黨部贈與房屋拆除工程、石岡壩清淤公益支出及水質水量回饋計畫補助辦理區內工程改善等。

### (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 之 說 明	未 完 成 或 未 說 明 因 應 改 善 措 施
一般行政	行政管理	辦理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係、會計、人事及政風工作。	1、完成各項區務行政、庶務、財產管理維護、業務研究考核發展、文書處理、檔案管理及為民服務等工作。 2、完成年度會計及統計工作。 3、完成員工各項福利措施，考核獎懲等工作。 4、完成公務機密維護等各項政風業務。	
區公所業務	民政業務	辦理自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心管	1、辦理自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪暨里鄰長	依預定完成日期積極辦理。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		理、環境衛生宣導、調解服務、守望相助隊、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防及其他有關民政事項。	<p>聯誼活動。</p> <p>2、辦理區級災害防救各項業務。</p> <p>3、推動里守望相助推行委員會業務執行及提供調解服務。</p> <p>4、辦理其他有關民政事項暨政令宣導活動。</p> <p>5、「臺中市石岡區石岡國中、石岡國小、土牛國小110學年度第2學期代辦費補助計畫」依補助期程執行中，轉入下年度繼續辦理。</p>	
	經建業務	辦理公園美化維護、公用路燈管理維護及其他有關公用事業及經濟建設事項。	<p>1、完成路燈增修及小型工程等。</p> <p>2、完成行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護等事宜。</p>	依實際需求情形本節原則支用，嗣後加強預算執行。
	人文業務	辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。	<p>1、完成兵役作業及後備軍人管理工作。</p> <p>2、完成逍遙音樂町、石岡產業品牌網路行銷培訓、健行活動暨客家歌謠競賽及石岡區情人木橋裝置藝術。</p> <p>3、「石岡區花漾藝術水資源宣導暨食水崙溪水環境營造活動」、「石岡熱氣球嘉年華暨區里市政宣導活動」、「石岡區促進觀光發展行銷暨珍水宣導活動」及「客家文化產業區外觀摩活動」依契約期程執行中，轉入下年度繼續辦理。</p>	依預定完成日期積極辦理。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完或未完之說明	因應改善措施
農林管理業務	農林管理業務	辦理農林漁牧生產、農業推廣、農情調查、農業管理與輔導、水利、水土保持及工商事業登記管理。	1、完成農業用地證明、分區使用證明之核發。 2、完成天然災害救助工作。 3、辦理農業推廣、農情調查等各項業務。	
社會福利	社會福利	辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。	1、輔導各里、各社區推展老人福利及社區各項活動等工作。 2、完成社會福利、社會救濟各項津貼補助、急難救助、急難紓困及身障輔具補助。 3、完成長青學苑招生及教學。 4、完成全民健康保險及發放重陽敬老禮金工作。 5、「石岡區區民團體意外保險」、「石岡區身心障礙水資源教育推廣研習」及「珍愛水資源關懷長青教育宣導活動」依契約期程執行中，轉入下年度繼續辦理。	依預定完成日期積極辦理。
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 20 萬元，動支 5 萬 9,404 元，列入行政管理計畫。	
一般建築及設備	一般建築及設備	區里建設服務經費工程及設備購置、區轄道路設施維護、購置公務機車、辦公廳舍防水工程、接受國民黨部贈與房屋拆除工程、石岡壩清淤公益支出及水質水量回饋計畫補助辦	1、完成區里小型工程、區里建設服務設備採購、區轄道路標誌標線交通管制設施工程、辦公廳舍防水工程、公務機車汰換採購、國民黨部贈與房屋拆除工程、石岡區道路改善工程等。	依預定完成日期積極辦理。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		理區內工程改善等。	2、「石岡保護區內公園、綠地、陸橋綠美化工程」、「石岡區排水設施興建維護工程」、「石岡區轄內環境綠美化改善工程」、「石岡區轄內道路、情人木橋維護及護欄設置工程」及「石岡區國中巷彩繪環境綠美化工程」未及年度內完工，轉入下年度繼續執行。	

四、其他重要說明：無。



# 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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	761,000	34,000,000	34,761,000
				經常門總計	761,000	34,000,000	34,761,000
				經常門合計	761,000	34,000,000	34,761,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	028			04020730000 臺中市石岡區公所	10,000	-	10,000
		01		04020730300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04020730301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				05020000000 規費收入	301,000	-	301,000
	026			05020730000 臺中市石岡區公所	301,000	-	301,000
		01		05020730100 行政規費收入	100,000	-	100,000
			01	05020730102 證照費	100,000	-	100,000
			02	05020730300 使用規費收入	201,000	-	201,000
			01	05020730303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020730306 場地設施使用費	60,000	-	60,000
			03	05020730307 服務費	140,000	-	140,000
04				07020000000 財產收入	36,000	-	36,000

# 岡區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
21,533,124	-	11,144,599	32,677,723	-2,083,277	94.01%
21,533,124	-	11,144,599	32,677,723	-2,083,277	94.01%
21,533,124	-	11,144,599	32,677,723	-2,083,277	94.01%
2,143	-	-	2,143	-7,857	21.43%
2,143	-	-	2,143	-7,857	21.43%
2,143	-	-	2,143	-7,857	21.43%
2,143	-	-	2,143	-7,857	21.43%
284,469	-	-	284,469	-16,531	94.51%
284,469	-	-	284,469	-16,531	94.51%
102,380	-	-	102,380	2,380	102.38%
102,380	-	-	102,380	2,380	102.38%
182,089	-	-	182,089	-18,911	90.59%
572	-	-	572	-428	57.2%
14,117	-	-	14,117	-45,883	23.53%
167,400	-	-	167,400	27,400	119.57%
93,439	-	-	93,439	57,439	259.55%

# 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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	032			07020730000 臺中市石岡區公所	36,000	-	36,000
		01		07020730100 財產孳息	16,000	-	16,000
			01	07020730101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	07020730103 租金收入	13,000	-	13,000
		02		07020730500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07020730501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
06				09020000000 補助及協助收入	299,000	1,000,000	1,299,000
	025			09020730000 臺中市石岡區公所	299,000	1,000,000	1,299,000
		01		09020730100 上級政府補助收入	299,000	1,000,000	1,299,000
			01	09020730102 計畫型補助收入	299,000	1,000,000	1,299,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	-	33,000,000	33,000,000
	009			10020730000 臺中市石岡區公所	-	33,000,000	33,000,000
		01		10020730100 捐獻收入	-	33,000,000	33,000,000
			01	10020730101 一般捐獻	-	33,000,000	33,000,000
08				12020000000 其他收入	115,000	-	115,000

# 岡區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
93,439	-	-	93,439	57,439	259.55%
14,982	-	-	14,982	-1,018	93.64%
2,260	-	-	2,260	-740	75.33%
12,722	-	-	12,722	-278	97.86%
78,457	-	-	78,457	58,457	392.29%
78,457	-	-	78,457	58,457	392.29%
1,299,000	-	-	1,299,000	-	100%
1,299,000	-	-	1,299,000	-	100%
1,299,000	-	-	1,299,000	-	100%
1,299,000	-	-	1,299,000	-	100%
19,419,921	-	11,144,599	30,564,520	-2,435,480	92.62%
19,419,921	-	11,144,599	30,564,520	-2,435,480	92.62%
19,419,921	-	11,144,599	30,564,520	-2,435,480	92.62%
19,419,921	-	11,144,599	30,564,520	-2,435,480	92.62%
434,152	-	-	434,152	319,152	377.52%



# 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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	029			12020730000 臺中市石岡區公所	115,000	-	115,000
		01		12020730200 雜項收入	115,000	-	115,000
			01	12020730201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020730210 其他雜項收入	115,000	-	115,000

# 岡區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
434,152	-	-	434,152	319,152	377.52%
434,152	-	-	434,152	319,152	377.52%
116,952	-	-	116,952	116,952	-
317,200	-	-	317,200	202,200	275.83%

臺中市石  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	80,725,935	35,011,996	115,737,931
02				00020000000 臺中市政府主管	75,441,000	35,011,996	110,452,996
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	75,441,000	35,011,996	110,452,996
				經常門合計	69,927,000	21,670,592	91,597,592
				資本門合計	5,514,000	13,341,404	18,855,404
		01		37020730100 一般行政	42,367,000	2,692,404	45,059,404
			01	37020730101 行政管理	42,367,000	2,692,404	45,059,404
				100000人事費	34,255,000	903,000	35,158,000
				200000業務費	7,882,000	1,730,000	9,612,000
				300000設備及投資*	170,000	59,404	229,404
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		37020730500 區公所業務	18,989,000	13,536,996	32,525,996

# 岡區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
89,503,693	1,730,201	17,322,495	108,556,389	-7,181,542	93.79%	預算增減數35,011,996元=追加減預算數34,000,000元+各類員工待遇準備903,000元+第二預備金108,996元
84,401,470	1,730,201	17,322,495	103,454,166	-6,998,830	93.66%	預算增減數35,011,996元=追加減預算數34,000,000元+各類員工待遇準備903,000元+第二預備金108,996元
84,401,470	1,730,201	17,322,495	103,454,166	-6,998,830	93.66%	預算增減數35,011,996元=追加減預算數34,000,000元+各類員工待遇準備903,000元+第二預備金108,996元
73,824,586	360,000	11,118,067	85,302,653	-6,294,939	93.13%	預算增減數21,670,592元=追加減預算數20,718,000元+各類員工待遇準備903,000元-第一預備金59,404元+第二預備金108,996元
10,576,884	1,370,201	6,204,428	18,151,513	-703,891	96.27%	預算增減數13,341,404元=追加減預算數13,282,000元+第一預備金59,404元
43,455,402	-	-	43,455,402	-1,604,002	96.44%	預算增減數2,692,404元=追加減預算數1,730,000元+各類員工待遇準備903,000元+第一預備金59,404元
43,455,402	-	-	43,455,402	-1,604,002	96.44%	預算增減數2,692,404元=追加減預算數1,730,000元+各類員工待遇準備903,000元+第一預備金59,404元
35,111,409	-	-	35,111,409	-46,591	99.87%	預算增減數903,000元=各類員工待遇準備903,000元
8,070,589	-	-	8,070,589	-1,541,411	83.96%	預算增減數1,730,000元=追加減預算數1,730,000元
229,404	-	-	229,404	-	100%	預算增減數59,404元=第一預備金59,404元
44,000	-	-	44,000	-16,000	73.33%	
19,641,897	-	9,128,740	28,770,637	-3,755,359	88.45%	預算增減數13,536,996元=追加減預算數13,428,000元+第二預備金108,996元



臺中市石  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	37020730501 民政業務	17,646,000	1,238,996	18,884,996
				100000人事費	98,000	57,600	155,600
				200000業務費	14,752,000	88,396	14,840,396
				400000獎補助費	2,796,000	1,093,000	3,889,000
			02	37020730502 經建業務	444,000	1,668,000	2,112,000
				100000人事費	28,000	-	28,000
				200000業務費	416,000	1,668,000	2,084,000
			03	37020730503 人文業務	899,000	10,630,000	11,529,000
				100000人事費	49,000	-	49,000
				200000業務費	770,000	10,430,000	11,200,000
				400000獎補助費	80,000	200,000	280,000
		03		37020739000 一般建築及設備	5,344,000	13,282,000	18,626,000
		01		37020739001 一般建築及設備*	5,344,000	13,282,000	18,626,000
				300000設備及投資*	5,344,000	12,782,000	18,126,000
				400000獎補助費*	-	500,000	500,000
		04		37020739800 第一預備金	200,000	-59,404	140,596

# 岡區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
16,502,243	-	514,740	17,016,983	-1,868,013	90.11%	預算增減數1,238,996元=追加減預算數1,130,000元+第二預備金108,996元
155,258	-	-	155,258	-342	99.78%	預算增減數57,600元=第二預備金57,600元
13,041,445	-	-	13,041,445	-1,798,951	87.88%	預算增減數88,396元=追加減預算數37,000元+第二預備金51,396元
3,305,540	-	514,740	3,820,280	-68,720	98.23%	預算增減數1,093,000元=追加減預算數1,093,000元
1,233,345	-	-	1,233,345	-878,655	58.4%	預算增減數1,668,000元=追加減預算數1,668,000元
24,090	-	-	24,090	-3,910	86.04%	
1,209,255	-	-	1,209,255	-874,745	58.03%	預算增減數1,668,000元=追加減預算數1,668,000元
1,906,309	-	8,614,000	10,520,309	-1,008,691	91.25%	預算增減數10,630,000元=追加減預算數10,630,000元
48,915	-	-	48,915	-85	99.83%	
1,657,394	-	8,614,000	10,271,394	-928,606	91.71%	預算增減數10,430,000元=追加減預算數10,430,000元
200,000	-	-	200,000	-80,000	71.43%	預算增減數200,000元=追加減預算數200,000元
10,347,480	1,370,201	6,204,428	17,922,109	-703,891	96.22%	預算增減數13,282,000元=追加減預算數13,282,000元
10,347,480	1,370,201	6,204,428	17,922,109	-703,891	96.22%	預算增減數13,282,000元=追加減預算數13,282,000元
9,858,411	1,370,201	6,204,428	17,433,040	-692,960	96.18%	預算增減數12,782,000元=追加減預算數12,782,000元
489,069	-	-	489,069	-10,931	97.81%	預算增減數500,000元=追加減預算數500,000元
-	-	-	-	-140,596	-	預算增減數-59,404元=第一預備金-59,404元

臺中市石  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	37020739801 第一預備金	200,000	-59,404	140,596
				600000預備金	200,000	-59,404	140,596
		05		56020731000 農林管理業務	296,000	600,000	896,000
			01	56020731001 農林管理業務	296,000	600,000	896,000
				100000人事費	43,000	-	43,000
				200000業務費	253,000	600,000	853,000
		06		63020730200 社政業務	8,245,000	4,960,000	13,205,000
			01	63020730201 社會福利	8,245,000	4,960,000	13,205,000
				100000人事費	1,162,000	-	1,162,000
				200000業務費	885,000	4,960,000	5,845,000
				400000獎補助費	6,198,000	-	6,198,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	5,284,935	-	5,284,935
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,504,875	-	4,504,875
		03		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	4,504,875	-	4,504,875
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	4,504,875	-	4,504,875
				100000人事費	4,504,875	-	4,504,875

# 岡區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-140,596	-	預算增減數-59,404元=第一預備金-59,404元
-	-	-	-	-140,596	-	預算增減數-59,404元=第一預備金-59,404元
803,127	-	-	803,127	-92,873	89.63%	預算增減數600,000元=追加減預算數600,000元
803,127	-	-	803,127	-92,873	89.63%	預算增減數600,000元=追加減預算數600,000元
13,292	-	-	13,292	-29,708	30.91%	
789,835	-	-	789,835	-63,165	92.59%	預算增減數600,000元=追加減預算數600,000元
10,153,564	360,000	1,989,327	12,502,891	-702,109	94.68%	預算增減數4,960,000元=追加減預算數4,960,000元
10,153,564	360,000	1,989,327	12,502,891	-702,109	94.68%	預算增減數4,960,000元=追加減預算數4,960,000元
1,135,052	-	-	1,135,052	-26,948	97.68%	
2,859,512	360,000	1,989,327	5,208,839	-636,161	89.12%	預算增減數4,960,000元=追加減預算數4,960,000元
6,159,000	-	-	6,159,000	-39,000	99.37%	
5,102,223	-	-	5,102,223	-182,712	96.54%	
4,504,875	-	-	4,504,875	-	100%	
4,504,875	-	-	4,504,875	-	100%	
4,504,875	-	-	4,504,875	-	100%	
4,504,875	-	-	4,504,875	-	100%	

臺中市石  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	281,700	-	281,700
		02		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000
				100000人事費	40,000	-	40,000
		03		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	241,700	-	241,700
			02	8970a030902 公務人員各項補助	241,700	-	241,700
				100000人事費	241,700	-	241,700
	003			0070a040000 災害準備金	498,360	-	498,360
		01		8970a040500 災害準備金	498,360	-	498,360
			01	8970a040501 災害準備金	498,360	-	498,360
				200000業務費	498,360	-	498,360

# 岡區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
281,700	-	-	281,700	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
241,700	-	-	241,700	-	100%	
241,700	-	-	241,700	-	100%	
241,700	-	-	241,700	-	100%	
315,648	-	-	315,648	-182,712	63.34%	
315,648	-	-	315,648	-182,712	63.34%	
315,648	-	-	315,648	-182,712	63.34%	
315,648	-	-	315,648	-182,712	63.34%	

臺中市石  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
109	09	073	01	02	經資門總計	504,000	4,968,838	-	162,312
					經常門合計	504,000	4,968,838	-	162,312
					109年度小計	504,000	4,968,838	-	162,312
	10	073	01	01	補助及協助收入	504,000	1,176,000	-	-
					臺中市石岡區公所	504,000	1,176,000	-	-
					上級政府補助收入	504,000	1,176,000	-	-
					計畫型補助收入	504,000	1,176,000	-	-
					捐獻及贈與收入	-	3,792,838	-	162,312
					臺中市石岡區公所	-	3,792,838	-	162,312
					捐獻收入	-	3,792,838	-	162,312
					一般捐獻	-	3,792,838	-	162,312

岡區公所

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
504,000	4,806,526	-	-	-	-
504,000	4,806,526	-	-	-	-
504,000	4,806,526	-	-	-	-
504,000	1,176,000	-	-	-	-
504,000	1,176,000	-	-	-	-
504,000	1,176,000	-	-	-	-
504,000	1,176,000	-	-	-	-
-	3,630,526	-	-	-	-
-	3,630,526	-	-	-	-
-	3,630,526	-	-	-	-
-	3,630,526	-	-	-	-



臺中市石  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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
109	02	073	01	合計	1,526,088	13,555,252	-	338,026	
				經資門總計	1,526,088	13,555,252	-	338,026	
				經常門合計	-	8,449,934	-	224,240	
				資本門合計	1,526,088	5,105,318	-	113,786	
				109年度小計	1,526,088	13,555,252	-	338,026	
				臺中市政府主管	1,526,088	13,555,252	-	338,026	
				臺中市石岡區公所	1,526,088	13,555,252	-	338,026	
				01	一般行政	-	97,088	-	-
				01	行政管理	-	97,088	-	-
					業務費	-	97,088	-	-
				05	區公所業務	-	6,431,400	-	204,240
				01	民政業務	-	651,400	-	204,240
					業務費	-	150,000	-	-
					獎補助費	-	501,400	-	204,240
				03	人文業務	-	5,780,000	-	-
					業務費	-	5,780,000	-	-
				90	一般建築及設備	1,526,088	5,105,318	-	113,786
				01	一般建築及設備*	1,526,088	5,105,318	-	113,786
					設備及投資*	1,526,088	5,105,318	-	113,786
				10	農林管理業務	-	299,760	-	-
				01	農林管理業務	-	299,760	-	-
	業務費	-	299,760	-	-				
02	社政業務	-	1,621,686	-	20,000				
01	社會福利	-	1,621,686	-	20,000				
	業務費	-	1,431,686	-	-				
	獎補助費	-	190,000	-	20,000				

岡區公所

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
1,526,088	13,217,226	-	-	-	-
1,526,088	13,217,226	-	-	-	-
-	8,225,694	-	-	-	-
1,526,088	4,991,532	-	-	-	-
1,526,088	13,217,226	-	-	-	-
1,526,088	13,217,226	-	-	-	-
1,526,088	13,217,226	-	-	-	-
-	97,088	-	-	-	-
-	97,088	-	-	-	-
-	97,088	-	-	-	-
-	6,227,160	-	-	-	-
-	447,160	-	-	-	-
-	150,000	-	-	-	-
-	297,160	-	-	-	-
-	5,780,000	-	-	-	-
-	5,780,000	-	-	-	-
1,526,088	4,991,532	-	-	-	-
1,526,088	4,991,532	-	-	-	-
1,526,088	4,991,532	-	-	-	-
-	299,760	-	-	-	-
-	299,760	-	-	-	-
-	299,760	-	-	-	-
-	1,601,686	-	-	-	-
-	1,601,686	-	-	-	-
-	1,431,686	-	-	-	-
-	170,000	-	-	-	-

# 臺中市石 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00020000000 臺中市政府主管	36,488,016	38,591,357	10,223,280	-	85,302,653
	001			00020730000 臺中市石岡區公所	36,488,016	38,591,357	10,223,280	-	85,302,653
		01		370207301370100 一般行政	35,111,409	8,070,589	44,000	-	43,225,998
			01	370207301370101 行政管理	35,111,409	8,070,589	44,000	-	43,225,998
			02	370207301370500 區公所業務	228,263	15,908,094	3,505,540	-	19,641,897
			01	370207301370501 民政業務	155,258	13,041,445	3,305,540	-	16,502,243
			02	370207301370502 經建業務	24,090	1,209,255	-	-	1,233,345
			03	370207301370503 人文業務	48,915	1,657,394	200,000	-	1,906,309
			03	370207301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560207303561000 農林管理業務	13,292	789,835	-	-	803,127
			01	560207303561001 農林管理業務	13,292	789,835	-	-	803,127
			05	630207304630200 社政業務	1,135,052	3,219,512	6,159,000	-	10,513,564
			01	630207304630201 社會福利	1,135,052	3,219,512	6,159,000	-	10,513,564
				小計	36,488,016	27,988,030	9,708,540	-	74,184,586
				保留數					
			01	370207301370500 區公所業務	-	8,614,000	514,740	-	9,128,740
			01	370207301370501 民政業務	-	-	514,740	-	514,740
			02	370207301370503 人文業務	-	8,614,000	-	-	8,614,000
			02	370207301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			03	630207304630200 社政業務	-	1,989,327	-	-	1,989,327

岡區公所  
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	17,662,444	489,069	18,151,513	103,454,166
-	-	17,662,444	489,069	18,151,513	103,454,166
-	-	229,404	-	229,404	43,455,402
-	-	229,404	-	229,404	43,455,402
-	-	-	-	-	19,641,897
-	-	-	-	-	16,502,243
-	-	-	-	-	1,233,345
-	-	-	-	-	1,906,309
-	-	11,228,612	489,069	11,717,681	11,717,681
-	-	11,228,612	489,069	11,717,681	11,717,681
-	-	-	-	-	803,127
-	-	-	-	-	803,127
-	-	-	-	-	10,513,564
-	-	-	-	-	10,513,564
-	-	11,458,016	489,069	11,947,085	86,131,671
-	-	-	-	-	9,128,740
-	-	-	-	-	514,740
-	-	-	-	-	8,614,000
-	-	6,204,428	-	6,204,428	6,204,428
-	-	6,204,428	-	6,204,428	6,204,428
-	-	-	-	-	1,989,327

臺中市石  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	630207304630201 社會福利	-	1,989,327	-	-	1,989,327
				保留小計	-	10,603,327	514,740	-	11,118,067
02				00700000000 統籌支撥科目主管	4,786,575	315,648	-	-	5,102,223
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	4,504,875	-	-	-	4,504,875
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹 給付	4,504,875	-	-	-	4,504,875
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫 卹給付	4,504,875	-	-	-	4,504,875
				小計	4,504,875	-	-	-	4,504,875
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	281,700	-	-	-	281,700
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及 慰問金	40,000	-	-	-	40,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡 慰問金	40,000	-	-	-	40,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	241,700	-	-	-	241,700
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	241,700	-	-	-	241,700
				小計	281,700	-	-	-	281,700
	003			0070a040000 災害準備金	-	315,648	-	-	315,648
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	315,648	-	-	315,648
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	315,648	-	-	315,648
				小計	-	315,648	-	-	315,648
				合 計	41,274,591	38,907,005	10,223,280	-	90,404,876

岡區公所  
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	1,989,327
-	-	6,204,428	-	6,204,428	17,322,495
-	-	-	-	-	5,102,223
-	-	-	-	-	4,504,875
-	-	-	-	-	4,504,875
-	-	-	-	-	4,504,875
-	-	-	-	-	4,504,875
-	-	-	-	-	281,700
-	-	-	-	-	40,000
-	-	-	-	-	40,000
-	-	-	-	-	241,700
-	-	-	-	-	241,700
-	-	-	-	-	281,700
-	-	-	-	-	315,648
-	-	-	-	-	315,648
-	-	-	-	-	315,648
-	-	-	-	-	315,648
-	-	17,662,444	489,069	18,151,513	108,556,389

臺中市石岡區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	35,111,409	228,263		13,292
1015 法定編制人員待遇	21,678,709			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇	1,109,303			
1030 獎金	5,398,603			
1035 其他給與	544,295	18,000		
1040 加班值班費	1,151,790	210,263		13,292
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,503,949			
1055 保險	2,305,768			
2000 業務費	8,070,589	15,908,094		789,835
2003 教育訓練費	21,300			
2006 水電費	371,968	29,389		
2009 通訊費	340,987	46,040		
2018 資訊服務費	98,000			
2021 其他業務租金	16,800			
2024 稅捐及規費	54,387			
2027 保險費	30,158	1,059,239		
2030 兼職費	21,944			
2033 臨時人員酬金	3,134,552	928,296		
2036 按日按件計資酬金	28,000	466,200		7,600
2051 物品	657,949	218,864		11,500
2054 一般事務費	2,429,791	12,335,242		769,875
2063 房屋建築養護費	117,898	141,257		
2066 車輛及辦公器具養護費	260,846			
2069 設施及機械設備養護費	215,451	650,402		
2072 國內旅費	36,583	33,165		860
2093 特別費	233,975			
3000 設備及投資	229,404		11,228,612	
3015 公共建設及設施費			10,789,993	
3025 運輸設備費			190,000	
3030 資訊軟硬體設備費			33,840	
3035 雜項設備費	229,404		214,779	
4000 獎補助費	44,000	3,505,540	489,069	
4030 對特種基金之補助		633,540	489,069	
4050 對學生之獎助		120,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		2,752,000		
小計	43,455,402	19,641,897	11,717,681	803,127
保留數				
2000 業務費		8,614,000		
2027 保險費				
2054 一般事務費		8,614,000		
3000 設備及投資			6,204,428	
3015 公共建設及設施費			6,204,428	
4000 獎補助費		514,740		
4030 對特種基金之補助		514,740		
保留小計		9,128,740	6,204,428	
合計	43,455,402	28,770,637	17,922,109	803,127

臺中市石岡區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金
1000 人事費	1,135,052	4,504,875	40,000	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	793,092			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	99,137	35,745		
1035 其他給與	32,000		40,000	
1040 加班值班費	56,095			
1045 退休退職給付		4,469,130		
1050 退休離職儲金	47,580			
1055 保險	107,148			
2000 業務費	3,219,512			315,648
2003 教育訓練費				
2006 水電費	67,574			
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	1,789,527			
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	11,510			
2051 物品	2,159			
2054 一般事務費	1,342,196			315,648
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	6,546			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	6,159,000			
4030 對特種基金之補助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	6,159,000			
小計	10,513,564	4,504,875	40,000	315,648
保留數				
2000 業務費	1,989,327			
2027 保險費	1,789,527			
2054 一般事務費	199,800			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
保留小計	1,989,327			
合計	12,502,891	4,504,875	40,000	315,648



臺中市石岡區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	241,700	41,274,591	
1015 法定編制人員待遇		21,678,709	
1020 約聘僱人員待遇		1,212,084	
1025 技工及工友待遇		1,109,303	
1030 獎金		5,533,485	
1035 其他給與	241,700	875,995	
1040 加班值班費		1,431,440	
1045 退休退職給付		4,469,130	
1050 退休離職儲金		2,551,529	
1055 保險		2,412,916	
2000 業務費		28,303,678	
2003 教育訓練費		21,300	
2006 水電費		468,931	
2009 通訊費		387,027	
2018 資訊服務費		98,000	
2021 其他業務租金		16,800	
2024 稅捐及規費		54,387	
2027 保險費		2,878,924	
2030 兼職費		21,944	
2033 臨時人員酬金		4,062,848	
2036 按日按件計資酬金		513,310	
2051 物品		890,472	
2054 一般事務費		17,192,752	
2063 房屋建築養護費		259,155	
2066 車輛及辦公器具養護費		260,846	
2069 設施及機械設備養護費		865,853	
2072 國內旅費		77,154	
2093 特別費		233,975	
3000 設備及投資		11,458,016	
3015 公共建設及設施費		10,789,993	
3025 運輸設備費		190,000	
3030 資訊軟硬體設備費		33,840	
3035 雜項設備費		444,183	
4000 獎補助費		10,197,609	
4030 對特種基金之補助		1,122,609	
4050 對學生之獎助		120,000	
4085 獎勵及慰問		44,000	
4090 其他補助及捐助		8,911,000	
小計	241,700	91,233,894	
保留數			
2000 業務費		10,603,327	
2027 保險費		1,789,527	
2054 一般事務費		8,813,800	
3000 設備及投資		6,204,428	
3015 公共建設及設施費		6,204,428	
4000 獎補助費		514,740	
4030 對特種基金之補助		514,740	
保留小計		17,322,495	
合計	241,700	108,556,389	

# 繳付公庫數分析表

# 臺中市石 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	26,843,650	0	0	0
本年度	21,533,124	0	0	0
04030100 一般賠償收入	2,143	0	0	0
05010200 證照費	102,380	0	0	0
05030300 資料使用費	572	0	0	0
05030600 場地設施使用費	14,117	0	0	0
05030700 服務費	167,400	0	0	0
07010100 利息收入	2,260	0	0	0
07010300 租金收入	12,722	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	78,457	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	1,299,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	19,419,921	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	116,952	0	0	0
12021000 其他雜項收入	317,200	0	0	0
以前年度	5,310,526	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	5,310,526	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,680,000	0	0	0

# 岡區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	3,389,657	0	30,233,307
0	0	3,389,657	0	24,922,781
0	0	0	0	2,143
0	0	0	0	102,380
0	0	0	0	572
0	0	0	0	14,117
0	0	0	0	167,400
0	0	0	0	2,260
0	0	0	0	12,722
0	0	0	0	78,457
0	0	0	0	1,299,000
0	0	3,389,657	0	22,809,578
0	0	0	0	116,952
0	0	0	0	317,200
0	0	0	0	5,310,526
0	0	0	0	5,310,526
0	0	0	0	1,680,000

# 臺中市石 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
109年度 10010100 一般捐獻	3,630,526	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

# 岡區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,630,526
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 臺中市石 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	104,247,007	0	0	0
本年度	89,503,693	0	0	0
一、本年度經費	84,401,470	0	0	0
0137010100 行政管理	43,225,998	0	0	0
0137010100* 行政管理	229,404	0	0	0
0137050100 民政業務	16,502,243	0	0	0
0137050200 經建業務	1,233,345	0	0	0
0137050300 人文業務	1,906,309	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	10,347,480	0	0	0
0356100100 農林管理業務	803,127	0	0	0
0463020100 社會福利	10,153,564	0	0	0
二、統籌科目	5,102,223	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,504,875	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	315,648	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	241,700	0	0	0
以前年度	14,743,314	0	0	0

# 岡區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,804,380	0	0	0	0	107,051,387	19,052,696
0	0	0	0	0	89,503,693	19,052,696
0	0	0	0	0	84,401,470	19,052,696
0	0	0	0	0	43,225,998	0
0	0	0	0	0	229,404	0
0	0	0	0	0	16,502,243	514,740
0	0	0	0	0	1,233,345	0
0	0	0	0	0	1,906,309	8,614,000
0	0	0	0	0	10,347,480	7,574,629
0	0	0	0	0	803,127	0
0	0	0	0	0	10,153,564	2,349,327
0	0	0	0	0	5,102,223	0
0	0	0	0	0	4,504,875	0
0	0	0	0	0	40,000	0
0	0	0	0	0	315,648	0
0	0	0	0	0	241,700	0
2,804,380	0	0	0	0	17,547,694	0



# 臺中市石 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	14,743,314	0	0	0
109年度 0137010100 行政管理	97,088	0	0	0
109年度 0137050100 民政業務	447,160	0	0	0
109年度 0137050300 人文業務	5,780,000	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	6,517,620	0	0	0
109年度 0356100100 農林管理業務	299,760	0	0	0
109年度 0463020100 社會福利	1,601,686	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

# 岡區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	14,743,314	0
0	0	0	0	0	97,088	0
0	0	0	0	0	447,160	0
0	0	0	0	0	5,780,000	0
0	0	0	0	0	6,517,620	0
0	0	0	0	0	299,760	0
0	0	0	0	0	1,601,686	0
2,804,380	0	0	0	0	2,804,380	0
2,804,380	0	0	0	0	2,804,380	0

臺中市石岡區公所  
歲入保留分析表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	合計	-	11,144,599	11,144,599	33.77%	類型為01：保留11,144,599元，主要原因為110年度石岡壩清淤公益支出補助計畫尚未結案，按實際進度向經濟部中區水資源局請撥補助款，預計於111年完成並辦理結案請款。
	110年度小計	-	11,144,599	11,144,599		
	捐獻及贈與收入	-	11,144,599	11,144,599		
	捐獻收入	-	11,144,599	11,144,599		
	一般捐獻	-	11,144,599	11,144,599		

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110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	%	
	合計	-1,920,965		
109	109年度經常門小計	162,312		
	捐獻及贈與收入	162,312		
	捐獻收入	162,312		
	一般捐獻	162,312	4.28%	類型為01：註銷162,312元；主要原因為補助單位按實際執行數核撥，註銷結餘數。
110	110年度經常門小計	-2,083,277		
	罰款及賠償收入	-7,857		
	賠償收入	-7,857		
	一般賠償收入	-7,857	-78.57%	餘絀7,857元：主要原因為賠償收入屬非預期性收入，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。
	規費收入	-16,531		
	行政規費收入	2,380		
	證照費	2,380	2.38%	
	使用規費收入	-18,911		
	資料使用費	-428	-42.80%	餘絀428元：主要原因為調閱檔案圖說費案件量減少且次數不易估計致收入未達預期，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。
	場地設施使用費	-45,883	-76.47%	餘絀45,883元：主要原因為年度中多筆場地租借皆為辦理公益活動，符合場地租借之減免規定致收入短收，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。
	服務費	27,400	19.57%	
	財產收入	57,439		
	財產孳息	-1,018		
	利息收入	-740	-24.67%	餘絀740元：主要原因為市府各局處撥入款項難以預估其實際情形，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。
	租金收入	-278	-2.14%	
	廢舊物資售價	58,457		
	廢舊物資售價	58,457	292.29%	餘絀58,457元：主要原因為本年度廢舊物資數量較多，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。
	捐獻及贈與收入	-2,435,480		
	捐獻收入	-2,435,480		
	一般捐獻	-2,435,480	-7.38%	
	其他收入	319,152		
	雜項收入	319,152		
	收回以前年度歲出	116,952		餘絀116,952元：主要原因為收回郭家碩國家賠償行使求償權案件勝訴裁判費等。
	其他雜項收入	202,200	175.83%	餘絀202,200元：主要原因為清結歷年員工勞健保費及勞退金等繳庫，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。

# 臺中市石 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計	1,730,201	17,322,495	19,052,696	15.12%
	110年度經常門小計	360,000	11,118,067	11,478,067	12.46%
	民政支出		9,128,740	9,128,740	11.78%
	區公所業務		9,128,740	9,128,740	28.07%
	民政業務		514,740	514,740	2.73%
	人文業務		8,614,000	8,614,000	74.72%
	福利服務支出	360,000	1,989,327	2,349,327	17.79%
	社政業務	360,000	1,989,327	2,349,327	17.79%
	社會福利	360,000	1,989,327	2,349,327	17.79%
	110	110年度資本門小計	1,370,201	6,204,428	7,574,629
	民政支出	1,370,201	6,204,428	7,574,629	40.17%
	一般建築及設備	1,370,201	6,204,428	7,574,629	40.67%
	一般建築及設備	1,370,201	6,204,428	7,574,629	40.67%

# 岡區公所 分析表

110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	
經常門	C13	19,052,696			
		11,478,067			
		9,128,740			
		9,128,740			
		514,740			
		514,740	臺中市石岡區石岡國中、石岡國小、土牛國小110學年度第1、2學期代辦費補助計畫514,740元;保留原因:本案係以學年制補助,期間110年8月30日至111年6月30日止,屬跨年度補助,預計111年6月30日完成。		
經常門	C12	8,614,000			
		800,000		臺中市石岡區促進觀光發展行銷暨珍水宣導活動勞務採購案800,000元;保留原因:配合在地文史節慶於111年1月30日辦理,履約期限至111年5月30日,預計111年6月30日完成。	
		384,000		臺中市石岡區110年客家文化產業區外觀摩活動384,000元;保留原因:受新冠肺炎防疫政策(遊覽車容留人數限制)無法如期辦理,履約期限至111年5月30日,預計111年6月30日完成。	
		3,450,000		110年珍愛水資源-石岡熱氣球嘉年華暨區里市政宣導活動(含後續擴充)勞務採購案3,450,000元;保留原因:受新冠肺炎疫情影响無法如期辦理,履約期限至111年11月30日,預計111年12月31日完成。	
		3,980,000		110年石岡花漾藝術水資源宣導暨食水崙溪水環境營造計畫勞務採購案3,980,000元;保留原因:本案為跨年度活動,履約期限至111年5月30日,預計111年6月30日完成。	
經常門	C12	2,349,327			
		2,349,327			
		2,349,327			
		199,800		110年身心障礙者水資源教育推廣研習活動勞務採購案199,800元;保留原因:受疫情影响向補助單位申請變更計畫,至110年12月28日始決標,未及於年度內辦理完成,履約期限至111年6月30日,預計111年8月30日完成。	
		1,789,527		臺中市石岡區110年度區民團體意外保險(含後續擴充)勞務採購案1,789,527元;保留原因:本案屬跨年度案件,履約期限至111年8月31日,預計111年9月30日完成。	
	C12	360,000		110年珍愛水資源關懷長青教育宣導活動暨長青學苑結業式360,000元;保留原因:補助機關尚未核撥款項,預計111年2月28日完成。	
資本門		7,574,629			
		7,574,629			
		7,574,629			
		7,574,629			

臺中市石  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 岡區公所 分析表

110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
	A01	856,428	110年度石岡區國中巷彩繪環境綠美化工程856,428元; 保留原因: 施工中, 履約期限至111年3月16日, 預計111年3月31日完成。	
	A01	776,202	110年石岡區保護區內公園、綠地、陸橋綠美化工程776,202元; 保留原因: 廠商已報竣工, 尚未完成驗收程序, 不及於年度內完成支付, 預計於111年2月28日完成。	
	A01	1,042,000	110年度石岡區排水設施興建維護工程(開口契約)1,042,000元; 保留原因: 本案係開口契約派工案, 履約期限至111年4月30日, 預計111年5月31日完成。	
	A01	1,799,999	110年度石岡區轄內環境綠美化改善工程(開口契約)1,799,999元; 保留原因: 本案係開口契約派工案, 履約期限至111年4月30日, 預計111年4月30日完成。	
	A01	3,100,000	110年度石岡區轄內道路、情人木橋維護及護欄設置工程(開口契約)3,100,000元; 保留原因: 本案係開口契約派工案, 履約期限至111年6月30日, 預計111年8月31日完成。	



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 110 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	
109	合計	7,519,568	5.75%		6,701,891			817,677		
	109年度合計	338,026	2.24%		224,240			113,786		
	109年度經常門小計	224,240	2.65%		224,240			-		
	民政支出	204,240	3.13%		204,240			-		
	區公所業務	204,240	3.18%		204,240			-		
	民政業務	204,240	31.35%	6	204,240	計畫經費結餘。		-		
	福利服務支出	20,000	1.23%		20,000			-		
	社政業務	20,000	1.23%		20,000			-		
	社會福利	20,000	1.23%	6	20,000	計畫經費結餘。		-		
	109年度資本門小計	113,786	1.72%		-			113,786		
	民政支出	113,786	1.72%		-			113,786		
	一般建築及設備	113,786	1.72%		-			113,786		
	一般建築及設備	113,786	1.72%		-		7	113,786	營繕工程結餘。	
110	110年度合計	7,181,542	6.21%		6,477,651			703,891		
	110年度經常門小計	6,477,651	6.69%		6,477,651			-		
	民政支出	5,499,957	7.10%		5,499,957			-		
	一般行政	1,604,002	3.58%		1,604,002			-		
	行政管理	1,604,002	3.58%	2	46,591			-		
				6	16,000			-		
				10	1,541,411			-		
	區公所業務	3,755,359	11.55%		3,755,359			-		
	民政業務	1,868,013	9.89%	4	202,000	因新冠肺炎疫情，停辦市運動會。		-		
				6	68,720			-		
				10	1,597,293			-		
	經建業務	878,655	41.60%	10	878,655	年度補助款追加臨時人員酬金計畫致執行率偏低，爾後考慮調整補助計畫預算編列方式。		-		
	人文業務	1,008,691	8.75%	4	900,000	因新冠肺炎疫情，停辦大專生暑期返鄉服務暨水源小尖兵夏令營活動。		-		
				6	80,000			-		
				10	28,691			-		
	第一預備金	140,596	100.00%		140,596			-		
	第一預備金	140,596	100.00%	3	140,596	預備金科目依實際需求動支。		-		
	農業支出	92,873	10.37%		92,873			-		
	農林管理業務	92,873	10.37%		92,873			-		
	農林管理業務	92,873	10.37%	10	92,873			-		
	福利服務支出	702,109	5.32%		702,109			-		
	社政業務	702,109	5.32%		702,109			-		
	社會福利	702,109	5.32%	5	48,000			-		
				6	39,000			-		
				10	615,109			-		
	其他支出	182,712	24.69%		182,712			-		
	災害準備金	182,712	36.66%		182,712			-		

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 110 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	
	災害準備金	182,712	36.66%	1	182,712	配合政策開設新 冠肺炎疫苗快打 站依實際需要動 支。		-		
	110年度資本門小計	703,891	3.73%		-			703,891		
	民政支出	703,891	3.73%		-			703,891		
	一般建築及設備	703,891	3.78%		-			703,891		
	一般建築及設備	703,891	3.78%		-			5	100,000	
								6	10,931	
								7	497,739	
								8	95,221	

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
合計	18,151,513	-	-	16,994,421	-
一般行政	229,404	-	-	-	-
行政管理	229,404	-	-	-	-
一般建築及設備	11,717,681	-	-	10,789,993	-
一般建築及設備	11,717,681	-	-	10,789,993	-
小計	11,947,085	-	-	10,789,993	-
保留數					
一般建築及設備	6,204,428	-	-	6,204,428	-
一般建築及設備	6,204,428	-	-	6,204,428	-
保留小計	6,204,428	-	-	6,204,428	-

岡區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
190,000	33,840	444,183	-	-	489,069	
-	-	229,404	-	-	-	
-	-	229,404	-	-	-	
190,000	33,840	214,779	-	-	489,069	
190,000	33,840	214,779	-	-	489,069	
190,000	33,840	444,183	-	-	489,069	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

## 臺中市石岡區公所

## 人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	21,571,920	658,000	22,229,920	21,678,709	-551,211	-2.48%	31	30	職員 30名
二、約聘僱人員待遇	1,212,084	-	1,212,084	1,212,084	-	0.0%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,237,500	-	1,237,500	1,109,303	-128,197	-10.36%	3	3	
四、獎金	4,903,475	-	4,903,475	5,497,740	594,265	12.12%			
五、其他給與	610,000	-	610,000	594,295	-15,705	-2.57%			
六、加班值班費	1,689,435	57,600	1,747,035	1,431,440	-315,595	-18.06%			
七、退休離職儲金	2,219,520	-	2,219,520	2,551,529	332,009	14.96%			
八、保險	2,191,066	245,000	2,436,066	2,412,916	-23,150	-0.95%			
合 計	35,635,000	960,600	36,595,600	36,488,016	-107,584	-0.29%	37	36	

## 臺中市石岡區公所

## 人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	35,745	-	35,745	35,745	-	-	-	-	
二、其他給與	281,700	-	281,700	281,700	-	-	-	-	
三、退休退職給付	4,469,130	-	4,469,130	4,469,130	-	-	-	-	
合 計	4,786,575	-	4,786,575	4,786,575	-	-	-	-	

臺中市石岡區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	-	-	-	-	4,504,875	-	-	4,504,875
公務人員退休及撫卹 給付	-	-	-	-	4,504,875	-	-	4,504,875
公務人員各項補助及 慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市石岡區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	281,700	-	-	281,700	315,648	-	-	315,648
公務人員退休及撫卹 給付		-	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助及 慰問金	281,700	-	-	281,700	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	315,648	-	-	315,648



臺中市石  
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	1,637,349	1,637,349
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	633,540	633,540
民政業務	-	-	433,540	433,540
人文業務	-	-	200,000	200,000
一般建築及設備	-	-	489,069	489,069
一般建築及設備	-	-	489,069	489,069
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	1,122,609	1,122,609
保留數	-	-	-	-
區公所業務	-	-	514,740	514,740
民政業務	-	-	514,740	514,740
保留小計	-	-	514,740	514,740

岡區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	9,075,000	-	9,075,000	10,712,349	
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	2,872,000	-	2,872,000	3,505,540	
-	2,872,000	-	2,872,000	3,305,540	
-	-	-	-	200,000	
-	-	-	-	489,069	
-	-	-	-	489,069	
-	6,159,000	-	6,159,000	6,159,000	
-	6,159,000	-	6,159,000	6,159,000	
-	9,075,000	-	9,075,000	10,197,609	
-	-	-	-	514,740	
-	-	-	-	514,740	
-	-	-	-	514,740	

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	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算 數 (1)	決算數		
				已撥 數	未撥 數	合 計 (2)
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			1,649,000	1,122,609	514,740	1,637,349
石岡國中	110年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小代辦費補助計畫(110學年度第1學期及第2學期)	民政業務	949,000	433,540	514,740	948,280
				44,620	73,600	118,220
石岡國中	經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小代辦費補助計畫(110年學年度第1、2學期)			55,660	110,400	166,060
石岡國中	110年度石岡壩清淤公益支出-補助臺中市石岡區109學年度學生獎助學金申請			72,000	-	72,000
小計				172,280	184,000	356,280
石岡國小	110年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小代辦費補助計畫(110學年度第1學期及第2學期)			113,160	172,040	285,200
石岡國小	110年度石岡壩清淤公益支出-補助臺中市石岡區109學年度學生獎助學金申請			43,200	-	43,200
小計				156,360	172,040	328,400
土牛國小	110年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小代辦費補助計畫(110學年度第1學期及第2學期)			13,064	63,480	76,544
土牛國小	經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小代辦費補助計畫(110年學年度第1、2學期)			58,236	95,220	153,456
土牛國小	110年度石岡壩清淤公益支出-補助臺中市石岡區109學年度學生獎助學金申請			33,600	-	33,600
小計				104,900	158,700	263,600
石岡國小	客家委員會「109年推動客語為通行語成效獎勵金」補助本區國民小學辦理各項客語推動宣導、客語友善環境	人文業務	200,000	200,000	-	200,000
				100,000	-	100,000
小計				100,000	-	100,000

# 岡區公所 機關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是		否	金額	
11,651 720		✓		✓	跨年度補助	11,651 720		依經濟部水利署中區水資源局110年5月21日水中石字第11032023360號函辦理。
			✓		跨年度補助			依經濟部110年3月26日經授水字第11020208920號函辦理。
	✓			✓				依經濟部水利署中區水資源局110年5月21日水中石字第11032023360號函辦理。
		✓		✓	跨年度補助			依經濟部水利署中區水資源局110年5月21日水中石字第11032023360號函辦理。
	✓			✓				依經濟部水利署中區水資源局110年5月21日水中石字第11032023360號函辦理。
		✓		✓	跨年度補助			依經濟部水利署中區水資源局110年5月21日水中石字第11032023360號函辦理。
		✓		✓	跨年度補助			依經濟部110年3月26日經授水字第11020208920號函辦理。
	✓			✓				依經濟部水利署中區水資源局110年5月21日水中石字第11032023360號函辦理。
-		✓		✓				依客家委員會110年5月11日客會綜字第1106000483號函辦理。

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	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算 數 (1)	決算數		
				已撥 數	未撥 數	合計 (2)
土牛國小	客家委員會「109年推動客語為通行語成效獎勵金」補助本區國民小學辦理各項客語推動宣導、客語友善環境			100,000	-	100,000
小計		一般建築及設備	500,000	100,000	-	100,000
土牛國小	經濟部補助110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：110年補助臺中市石岡區土牛國民小學校園路面改善工程			489,069	-	489,069
小計				489,069	-	489,069
三、社會保險負擔 四、對公保軍保及退撫基金之補助及挹注 五、公費就養及醫療補助 六、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 七、對外之捐助 八、獎助			9,278,000	9,075,000	-	9,075,000
1.對私校之獎助		民政業務	144,000	120,000	-	120,000
2.對學生之獎助 吳00等44名學生	110年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區109學年度學生獎助學金申請(高中職以上)		144,000	120,000	-	120,000
小計			144,000	120,000	-	120,000
3.社會福利津貼及濟助 本區役男	役男因公病故家屬慰問金	人文業務	80,000	-	-	-
小計			80,000	-	-	-
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問 退休退職人員	退休人員三節慰問金	行政管理	60,000	44,000	-	44,000
小計			60,000	44,000	-	44,000
7.其他補助及捐助 本區109名鄰長	補助鄰長交通補助費	民政業務	8,994,000	8,911,000	-	8,911,000
張00等8名調解委員	補助調解委員考察經費	民政業務	2,616,000	2,592,000	-	2,592,000
本區65-99歲老人、 55歲以上原住民	重陽敬老禮金及老人代金	社會福利	180,000	160,000	-	160,000
小計			6,198,000	6,159,000	-	6,159,000
合計			8,994,000	8,911,000	-	8,911,000
			10,927,000	10,197,609	514,740	10,712,349

# 岡區公所 機關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	
10,931	✓		✓			10,931		依客家委員會110年5月11日客會綜字第1106000483號函辦理。
	✓		✓					依經濟部110年3月26日經授水字第11020208920號函辦理。
203,000						203,000		
24,000						24,000		
24,000	✓					24,000		依臺中市石岡區公所獎助學金發放作業要點辦理。
24,000						24,000		
80,000	✓					80,000		依臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點辦理。
80,000						80,000		
16,000						16,000		
16,000	✓					16,000		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
16,000						16,000		
83,000						83,000		
24,000	✓					24,000		依臺中市政府100年9月21日府民行字第1000185197號函辦理，核實支用。
20,000	✓					20,000		依臺中市石岡區調解委員會補助款支用計劃辦理，核實支用。
39,000	✓					39,000	110.12.30	依臺中市政府110年度發放重陽敬老禮金實施計畫辦理，核實支用。
83,000						83,000		
214,651						214,651		

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											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	45,873	34,309				9,075	1,148		90,405			
01一般公共事務	39,919	28,329				2,916			71,164			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	242						1,148		1,390			
05保健												
06社會安全與福利	5,691	5,198				6,159			17,048			
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	21	782							803			
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												

岡區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		489						16,994	190		478		18,151	108,556
								16,994	190		478		17,662	88,826
		489											489	1,879
														17,048
														803



臺中市石岡區公所  
平衡表  
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	107,462,409	107,220,606	負債	16,594,443	13,859,364
流動資產	11,474,585	10,131,066	流動負債	10,131,190	7,212,335
專戶存款	11,474,585	9,627,066	應付帳款	1,730,201	1,526,088
應收其他政府款	0	504,000	應付代收款	5,011,332	3,060,037
固定資產	95,987,824	97,009,540	預收款	3,389,657	2,626,210
土地	5,425,972	5,425,972	其他負債	6,463,253	6,647,029
土地改良物	17,660,068	17,660,068	存入保證金	4,383,370	4,729,377
累計折舊—土地改良物	-13,576,926	-12,904,505	應付保管款	2,079,883	1,917,652
房屋建築及設備	132,254,665	131,085,140	淨資產	90,867,966	93,361,242
累計折舊—房屋建築及設備	-50,958,617	-48,438,541	資產負債淨額	90,867,966	93,361,242
機械及設備	7,627,487	7,401,612	資產負債淨額	90,867,966	93,361,242
累計折舊—機械及設備	-6,028,035	-5,724,528			
交通及運輸設備	6,269,454	4,512,354			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,525,626	-3,239,425			
雜項設備	6,282,155	7,077,071			
累計折舊—雜項設備	-5,442,773	-5,845,678			
其他資產	0	80,000			
暫付款	0	80,000			
合 計	107,462,409	107,220,606	合 計	107,462,409	107,220,606
附 註			附 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	625,000	408,300	應付保證品	625,000	408,300
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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	135,019,537
公庫撥入數	107,051,387	-
罰款及賠償收入	2,143	-
規費收入	284,469	-
財產收益	93,439	-
補助及協助收入	2,475,000	-
捐獻及贈與收入	24,530,447	-
其他收入	582,652	-
支出	-	137,333,866
繳付公庫數	30,233,307	-
人事支出	41,274,591	-
業務支出	49,744,691	-
獎補助支出	10,664,769	-
財產損失	834,791	-
折舊、折耗及攤銷	4,581,717	-
收支餘絀	-	-2,314,329

臺中市石岡區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	11,474,585	
			140101土地	-	5,425,972	
			140201土地改良物	-	17,660,068	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-13,576,926	
			140401房屋建築及設備	-	132,254,665	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-50,958,617	
			140501機械及設備	-	7,627,487	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,028,035	
			140601交通及運輸設備	-	6,269,454	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,525,626	
			140701雜項設備	-	6,282,155	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,442,773	
			190301保證品	-	625,000	
			210301應付帳款	-	1,730,201	
			210302應付代收款	-	5,011,332	
			21030202健保(公)	146,719	-	
			21030203健保(勞)	40,681	-	
			21030207勞退基金	15,984	-	
			21030209勞保費	48,215	-	
			21030210強制扣款	29,135	-	
			21030211其他	305,836	-	
			21030214代辦經費	4,123,605	-	
			21030215健保費(扣繳)	184,489	-	
			21030216勞保費(扣繳)	55,504	-	
			21030217勞退新制(扣繳)	61,164	-	
			210901預收款	-	3,389,657	
			21090103已繳庫代轉正預收	3,389,657	-	
			280301存入保證金	-	4,383,370	
			28030104保證金	2,933,000	-	
			28030105保固金	1,450,370	-	
			280401應付保管款	-	2,079,883	
			28040101離職儲金(公提)	1,039,930	-	
			28040102離職儲金(自提)	1,039,953	-	
			290301應付保證品	-	625,000	
			310101資產負債淨額	-	90,867,966	

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110年度

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)/長期投資評價變動數 (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	-	-	-	-	-	-
土地	5,425,972	-	-	-	-	5,425,972
土地改良物	17,660,068	-12,904,505	-	-	-672,421	4,083,142
房屋建築及設備	131,085,140	-48,438,541	1,275,625	106,100	-2,520,076	81,296,048
機械及設備	7,401,612	-5,724,528	341,171	115,296	-303,507	1,599,452
交通及運輸設備	4,512,354	-3,239,425	1,890,800	133,700	-286,201	2,743,828
雜項設備	7,077,071	-5,845,678	134,532	929,448	402,905	839,382
收藏品及傳承資產	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
小 計	173,162,217	-76,152,677	3,642,128	1,284,544	-3,379,300	95,987,824
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
發展中之無形資產	-	-	-	-	-	-
其他無形資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-	-	-
合 計	173,162,217	-76,152,677	3,642,128	1,284,544	-3,379,300	95,987,824

備註：

一、本年度成本變動「增加數」3,642,128 元=預算採購增加金額 1,943,648 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 1,628,500 元+固定資產帳增(減)69,980 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 16,449,548 元=本年度預算執行金額 11,458,016 元+以前年度保留預算執行金額 4,991,532 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 1,943,648 元較設備及投資預算執行增加金額 16,449,548 元減少 14,505,900 元，係：

(一)接受國民黨部贈與房屋因房屋不堪使用報廢，支付拆除費用 823,421 元，不列固定資產。

(二)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列固定資產 13,682,479 元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 1,628,500 元，係：

(一)以代辦經費出帳 148,500 元。

(二)受贈財產 1,480,000 元。

五、固定資產帳增減 69,980 元，係：

(一)墊付案轉正增(減)12,840 元，係110年水質水量回饋計畫墊付案購置數位相機等，因辦理墊付轉正，致虛增虛減各 12,840 元。

(二)購置110年水質水量回饋計畫墊付案購置數位相機等，因帳務更正重複登帳，致虛增虛減各 12,840 元。

(三)購置公務機車用行車紀錄器、手機架、充電器等配件44,300元，改以經常門預算支用，辦理財產帳更正致虛增虛減各44,300元。

臺中市石岡區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	32,677,723	102,341,814	135,019,537	收入
		107,051,387	107,051,387	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,143		2,143	罰款及賠償收入
規費收入	284,469		284,469	規費收入
財產收入	93,439		93,439	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,299,000	1,176,000	2,475,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	30,564,520	-6,034,073	24,530,447	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	434,152	148,500	582,652	其他收入
歲出	108,556,389	28,777,477	137,333,866	支出
		30,233,307	30,233,307	繳付公庫數
人事費	41,274,591		41,274,591	人事支出
業務費	38,907,005	10,837,686	49,744,691	業務支出
獎補助費	10,712,349	-47,580	10,664,769	獎補助支出
設備及投資	17,662,444	-17,662,444		
		834,791	834,791	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,581,717	4,581,717	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,878,666	73,564,337	-2,314,329	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數107,051,387元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數1,176,000元，係107年度以後歲入保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入調整數-6,034,073元，係107年度以後歲入保留執行數3,630,526元及受贈財產1,480,000元-轉入下年度保留數11,144,599元。
4. 其他收入調整數148,500元，係應付代收款出帳取得財產所有權148,500元。
5. 繳付公庫數調整數30,233,307元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務費調整數10,837,686元=業務費107年度以後預算保留執行數7,758,534元+屬設備及投資惟不列為固定資產13,682,479元(=107年度以後預算保留執行數4,991,532元+本年度執行數7,320,746元+本年度應付帳款1,370,201元)-轉入下年度保留數10,603,327元。
7. 獎補助費調整數-47,580元=獎補助費107年度以後預算保留執行數467,160元-轉入下年度保留數514,740元。
8. 設備及投資調整數-17,662,444元，詳歲出用途別決算累計表。
9. 財產損失調整數834,791元，係固定資產報廢損失11,370元及接受國民黨部贈與房屋因房屋不堪使用報廢支付拆除費用823,421元。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數4,581,717元=固定資產提列折舊數4,581,717元。

## 臺中市石岡區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	9,627,066
(一) 專戶存款	9,627,066
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	133,282,469
(一) 本年度歲入	32,677,723
1. 實現數	21,533,124
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	21,533,124
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	11,144,599
(二) 歲入應收數	504,000
1. 以前年度轉入實現數	504,000
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(三) 歲入保留數	- 6,338,073
1. 以前年度轉入實現數	4,806,526
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	4,806,526
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 11,144,599
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,951,295
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	763,447
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	- 346,007
(十七) 應付保管款淨增(減)數	162,231

## 臺中市石岡區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 公庫撥入數	107,051,387
1. 本年度歲出撥款	89,503,693
2. 以前年度歲出撥款	14,743,345
3. 退還以前年度歲入繳庫款	178,170
4. 退還以前年度預收繳庫款	2,626,210
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	- 31
6. 墊付款	-
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	- 3,143,534
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	- 178,170
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 2,965,364
(1) 財產交易利益(損失)	- 11,370
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,628,500
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 4,581,717
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 777
收 項 總 計	142,909,535
付項	
一、本期支出	131,434,950
(一) 本年度歲出	110,286,590
1. 實現數	89,503,693
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,943,648
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	87,560,045
2. 應付數	1,730,201

## 臺中市石岡區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金	額
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		-
(2) 其他		1,730,201
3. 保留數		17,322,495
(二) 歲出應付數	-	204,113
1. 以前年度轉入實現數		1,526,088
2. 以前年度轉入註銷數		-
3. 以前年度轉入調整數(一)		-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		-
(2) 其他		-
4. 審修淨(增)減數		-
5. 本年度新增應付數(一)	-	1,730,201
(三) 歲出保留數	-	4,105,269
1. 以前年度轉入實現數		13,217,226
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		-
(2) 其他		13,217,226
2. 以前年度轉入註銷數		-
3. 以前年度轉入調整數		-
4. 審修淨(增)減數		-
5. 本年度新增保留數(一)	-	17,322,495
(四) 材料淨增(減)數		-
(五) 預付款淨增(減)數		-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數		-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數		-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數		-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資		-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-	2,965,364
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產		-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產		-
(十三) 長期投資(採權益法)、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數		-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數		-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數		-
(十六) 暫付款淨增(減)數	-	80,000
(十七) 存出保證金淨增(減)數		-
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產		-
(十九) 繳付公庫數		30,233,307
1. 本年度歲入繳庫		21,533,124
2. 以前年度歲入繳庫		5,310,526
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫		-
4. 本年度預收款繳庫		3,389,657



臺中市石岡區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	11,474,585
(一) 專戶存款	11,474,585
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	142,909,535

# 臺中市石岡區公所

## 財產總目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	10		
		公頃	0.537781	5,425,972	
土 地 改 良 物		個	12	4,083,142	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	6		
		平方公尺	7346.76		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個	11	81,296,048		
機 械 及 設 備		件	220	1,599,452	
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	19		
	其 他	件	77	2,743,828	
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件	193	839,382	
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值	95,987,824	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

# 臺中市石岡區公所

## 財產總目錄總表(珍貴財產)

中華民國110年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土	地	筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟		無	
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸設備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
權	利				
總			值	0	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市石岡區公所  
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告  
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
1	總預算 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 附帶決議：「一般行政-行政管理」：民政局(含區公所、戶政事務所及二級機關)獎補助費項下預算所辦之活動，大型者應通知議會全體議員參加，地區型者應通知當地議員參加。	依審議意見辦理。
2	第一次追加減預算： 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	依審議意見辦理。
貳	109年度總決算審核報告	
1	照委員會審查意見通過。	依審議意見辦理。

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	110年度預算數或109年度決 算繼續保留數(A)
01	073	01	0220	一般行政-行政管理-一般 業務-業務費	公所公文資料數位化建檔 作業	97,088
05	073	01	0020	區公所業務-民政業務-業 務費	里鄰長發電廠參訪活動	150,000
10	073	01	0020	農林管理業務-農林管理 業務-業務費	產銷班節能減碳暨安全用 藥宣導及參訪活動	99,760
10	073	01	0020	農林管理業務-農林管理 業務-業務費	辦理事岡區農業產業加值 推廣交流暨節電宣導活動	200,000
02	073	01	1040	社政業務-社會福利-社會 福利-獎補助費	社區社團辦理節能省電宣 導活動	190,000
				合計		736,848

區公所

司協助金執行概況表

110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)		
97,088	-	97,088	-	
150,000	-	150,000	-	
99,760	-	99,760	-	
200,000	-	200,000	-	
170,000	-	170,000	20,000	
716,848	-	716,848	20,000	

主辦會計人員：



機關長官：

