

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4月30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	-	-	-	1,072
	03			04020730300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	1,072
		01		04020730301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	1,072
05				0502000000 規費收入	301,000	301,000	182,000	186,460	-	36,681
	01			05020730100 行政規費收入	100,000	100,000	30,000	14,760	-	2,060
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	30,000	14,760	-	2,060
	03			05020730300 使用規費收入	201,000	201,000	152,000	171,700	-	34,621
		03		05020730303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	53
		06		05020730306 場地設施使用費	60,000	60,000	12,000	300	-	3,168
		07		05020730307 服務費	140,000	140,000	140,000	171,400	-	31,400
07				0702000000 財產收入	36,000	36,000	7,000	-	-	-937
	01			07020730100 財產孳息	16,000	16,000	6,000	-	-	63
		01		07020730101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		07020730103 租金收入	13,000	13,000	6,000	-	-	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	-	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/3

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4月30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
10				10020000000 捐獻及贈與收入	23,812,000	23,812,000	875,000	-	-	2,514,657
	01			10020730100 捐獻收入	23,812,000	23,812,000	875,000	-	-	2,514,657
		01		10020730101 一般捐獻	23,812,000	23,812,000	875,000	-	-	2,514,657
12				12020000000 其他收入	115,000	115,000	35,000	-	-	-35,000
	02			12020730200 雜項收入	115,000	115,000	35,000	-	-	-35,000
		10		12020730210 其他雜項收入	115,000	115,000	35,000	-	-	-35,000
				經常門合計	24,573,000	24,573,000	1,249,000	186,460	-	2,515,973
				總計	24,573,000	24,573,000	1,249,000	186,460	-	2,515,973

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4月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				3702073010000 一般行政	43,271,000	...	43,271,000	23,369,000	3,373,395 2,606,766
					...	...		20,762,234	...
					...	...		...	...
					...	...		...	...
	01			3702073010100 行政管理	43,271,000	...	43,271,000	23,369,000	3,373,395 2,606,766
					...	...		20,762,234	...
					...	...		...	...
					...	...		...	...
		01		3702073010101 人員維持費	34,180,000	...	34,180,000	19,800,000	2,837,947 1,397,865
					...	...		18,402,135	...
					...	...		...	...
					...	...		...	...
			10	100000 人事費	34,180,000	...	34,180,000	19,800,000	2,837,947 1,397,865
					...	...		18,402,135	...
					...	...		...	...
					...	...		...	...
		02		3702073010102 一般業務	7,931,000	...	7,931,000	3,017,000	455,589 1,000,303
					...	...		2,016,697	...
					...	...		...	...
					...	...		...	...
			10	100000 人事費	96,000	...	96,000	48,000	...
					...	...		...	48,000
					...	...		...	...
					...	...		...	...
			20	200000 業務費	7,835,000	...	7,835,000	2,969,000	455,589 952,303
					...	...		2,016,697	...
					...	...		...	...
					...	...		...	...
		03		3702073010103 會計業務	736,000	...	736,000	341,000	52,314 59,363
					...	...		281,637	...
					...	...		...	...
					...	...		...	...

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	621,000	--	621,000	317,000	50,494	37,183
					--	--			279,817	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	115,000	--	115,000	24,000	1,820	22,180
					--	--			1,820	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		04		3702073010104 人事業務	350,000	--	350,000	175,000	15,800	128,980
					--	--			46,020	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	9,000	--	9,000	3,000	--	3,000
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	281,000	--	281,000	152,000	15,800	121,980
					--	--			30,020	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			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	36,000	11,745	20,255
					--	--			15,745	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	6,000	--	6,000	1,000	--	1,000
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	68,000	--	68,000	35,000	11,745	19,255	
					--	--			15,745	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
05				3702073050000 區公所業務	32,111,000	--	32,111,000	7,537,000	1,831,587	1,857,129	
					--	--			5,679,871	--	
					--	--			--	35,580	
					--	--			--	--	
	01			3702073050100 民政業務	20,040,000	--	20,040,000	6,267,000	1,674,606	1,178,412	
					--	--			5,088,588	--	
					--	--			--	35,580	
					--	--			--	--	
			10	100000 人事費	126,000	--	126,000	59,000	9,400	31,600	
					--	--			27,400	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			20	200000 業務費	16,718,000	--	16,718,000	5,078,000	1,449,206	1,096,812	
					--	--			3,981,188	--	
					--	--			--	35,580	
					--	--			--	--	
			40	400000 獎補助費	3,196,000	--	3,196,000	1,130,000	216,000	50,000	
					--	--			1,080,000	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
	02			3702073050200 經建業務	2,117,000	--	2,117,000	858,000	143,777	434,152	
					--	--			423,848	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			10	100000 人事費	28,000	--	28,000	8,000	1,917	6,083	
					--	--			1,917	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,089,000	-	2,089,000	850,000	141,860	428,069
					-	-			421,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702073050300 人文業務	9,954,000	-	9,954,000	412,000	13,204	244,565
					-	-			167,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,825,000	-	9,825,000	376,000	13,204	208,565
					-	-			167,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30日

頁數：第7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				5602073100000 農林管理業務	893,000	--	893,000	316,000	204,416	111,184
					--	--			204,816	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			5602073100100 農林管理業務	893,000	--	893,000	316,000	204,416	111,184
					--	--			204,816	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	43,000	--	43,000	12,000	3,616	8,384
					--	--			3,616	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	850,000	--	850,000	304,000	200,800	102,800
					--	--			201,200	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
02				6302073020000 社政業務	11,648,000	--	11,648,000	1,491,000	113,125	909,376
					--	--			581,624	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			6302073020100 社會福利	11,648,000	--	11,648,000	1,491,000	113,125	909,376
					--	--			581,624	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		10		6302073020110 社會福利	11,648,000	--	11,648,000	1,491,000	113,125	909,376
					--	--			581,624	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	1,166,000	--	1,166,000	584,000	93,619	48,468
					--	--			535,532	
					--	--			--	--
					--	--			--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30日

頁數：第8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,865,000	--	3,865,000	827,000	19,506	780,908
					--	--			46,092	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			40	400000 獎補助費	6,617,000	--	6,617,000	80,000	--	80,000
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
				經常門合計	88,123,000	--	88,123,000	32,713,000	5,522,523	5,484,455
					--	--			27,228,545	--
					--	--			--	35,580
					--	--			--	--
01				3702073010000 一般行政	170,000	--	170,000	110,000	22,577	71,823
					--	--			38,177	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	--	170,000	110,000	22,577	71,823
					--	--			38,177	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		02		3702073010102 一般業務*	170,000	--	170,000	110,000	22,577	71,823
					--	--			38,177	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			30	300000 設備及投資*	170,000	--	170,000	110,000	22,577	71,823
					--	--			38,177	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
90				3702073900000 一般建築及設備	15,238,000	--	15,238,000	491,000	--	491,000
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702073900100 一般建築及設備*	15,238,000	--	15,238,000	491,000	--	491,000	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			30	300000 設備及投資*	15,238,000	--	15,238,000	491,000	--	491,000	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
				資本門合計	15,408,000	--	15,408,000	601,000	22,577	562,823	
					--	--			38,177	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
				經資門合計	103,531,000	--	103,531,000	33,314,000	5,545,100	6,047,278	
					--	--			27,266,722	--	
					--	--			--	35,580	
					--	--			--	--	
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	1,735,290	--	1,735,290	1,735,290	339,909	--	
					--	--			1,735,290	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	1,735,290	--	1,735,290	1,735,290	339,909	--	
					--	--			1,735,290	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			10	100000 人事費	1,735,290	--	1,735,290	1,735,290	339,909	--	
					--	--			1,735,290	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
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4月30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		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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	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	2,023,165	--	2,023,165	339,909	--
					--	--		2,023,165	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--
				總計	105,554,165	--	105,554,165	35,337,165	6,047,278
					--	--		5,885,009	--
					--	--		29,289,887	--
					--	--		--	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4月30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	-	980,000	8,725,668	2,418,931
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	980,000	8,725,668	2,418,931
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	980,000	8,725,668	2,418,931
					小計	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	980,000	8,725,668	2,418,931
					經常門合計	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	980,000	8,725,668	2,418,931
					總計	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	980,000	8,725,668	2,418,931

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4月30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	-	3,980,000	5,158,332	-	3,970,408							
		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	-	3,980,000	5,158,332	-	3,455,668							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,614,000	-	3,980,000	5,158,332	-	3,455,668							
110	90				一般建築及設備	1,370,201	-	-	1,370,201	-	-							
						6,204,428	-	1,783,017	2,393,988	-	3,810,440							
		01			一般建築及設備*	1,370,201	-	-	1,370,201	-	-							
						6,204,428	-	1,783,017	2,393,988	-	3,810,440							
				30	設備及投資*	1,370,201	-	-	1,370,201	-	-							
						6,204,428	-	1,783,017	2,393,988	-	3,810,440							
110	02				社政業務	360,000	-	-	360,000	-	-							
						1,989,327	-	1,789,527	1,789,527	-	199,800							
		01			社會福利	360,000	-	-	360,000	-	-							
						1,989,327	-	1,789,527	1,789,527	-	199,800							
				10	社會福利	360,000	-	-	360,000	-	-							
						1,989,327	-	1,789,527	1,789,527	-	199,800							
				20	業務費	360,000	-	-	360,000	-	-							
						1,989,327	-	1,789,527	1,789,527	-	199,800							
					小計	1,730,201	-	-	1,730,201	-	-							
						17,322,495	-	7,552,544	9,341,847	-	7,980,648							
					經常門合計	360,000	-	-	360,000	-	-							
						11,118,067	-	5,769,527	6,947,859	-	4,170,208							
					資本門合計*	1,370,201	-	-	1,370,201	-	-							
						6,204,428	-	1,783,017	2,393,988	-	3,810,440							
					總計	1,730,201	-	-	1,730,201	-	-							
						17,322,495	-	7,552,544	9,341,847	-	7,980,648							

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4月30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	18,681,952	29,317	3,616	535,532
1015 法定編制人員待遇	9,540,590			
101505 職員待遇	9,540,590			
1020 約聘僱人員待遇	181,580			343,705
102010 約僱人員酬金	181,580			343,705
1025 技工及工友待遇	510,750			
102505 技工及工友待遇	510,750			
1030 獎金	5,725,914			99,137
103005 考績獎金	2,780,960			
103015 年終工作獎金	2,944,954			99,137
1035 其他給與	217,805	18,000		16,633
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	217,805			16,633
103535 村里長福利互助補助		18,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	2,576	11,317	3,616	9,419
104005 超時加班費	2,576	11,317	3,616	9,419
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,469,580			20,620
105010 公務人員提撥金	988,560			
105025 約聘僱人員提撥金	14,911			20,620
105030 技工及工友提撥金	466,109			
1055 保險	1,033,157			46,018
105505 健保保險補助	689,878			17,188
105510 公保保險補助	280,207			
105515 勞保保險補助	63,072			28,830
2000 業務費	2,064,282	4,570,554	201,200	46,092
2006 水電費	93,959	11,649		17,020
200605 水費	4,748	1,117		4,707
200610 電費	89,211	10,532		12,313

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4月30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
2009 通訊費	96,840	8,850		
200905 數據通訊費	6,600	8,850		
200910 一般通訊費	90,240			
2018 資訊服務費	6,000			
201820 軟體使用費	6,000			
2024 稅捐及規費	35,430			
202405 稅捐	34,080			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	10,971	535,318		
202705 法定責任保險	10,971	208,292		
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	1,250,732	365,072		
203305 勞務服務費	1,250,732	365,072		
2036 按日按件計資酬金	24,000			
203615 講座鐘點費	24,000			
2051 物品	154,582	10,186		
205105 消耗品	123,305	10,186		
205110 油料	14,246			
205115 非消耗品	17,031			
2054 一般事務費	255,198	3,525,810	201,200	28,290
205410 村里長辦公事務費		2,250,000		
205415 一般事務費	255,198	1,275,810	201,200	28,290
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	73,999			
206605 車輛及辦公器具養護費	73,999			
2069 設施及機械設備養護費	19,950	99,875		
206905 設施及機械設備養護費	19,950	99,875		
2072 國內旅費	2,765	3,504		782
207205 國內旅費	2,765	3,504		782
2093 特別費	39,856			

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4月30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
209305 特別費	39,856			
3000 設備及投資	38,177			
3035 雜項設備費	38,177			
303505 雜項設備費	38,177			
4000 獎補助費	16,000	1,080,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
4090 其他補助及捐助		1,080,000		
409010 其他補助及捐助		1,080,000		
合計	20,800,411	5,679,871	204,816	581,624

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4月30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	1,735,290	10,000	277,875	21,273,582
1015 法定編制人員待遇				9,540,590
101505 職員待遇				9,540,590
1020 約聘僱人員待遇				525,285
102010 約僱人員酬金				525,285
1025 技工及工友待遇				510,750
102505 技工及工友待遇				510,750
1030 獎金	35,745			5,860,796
103005 考績獎金				2,780,960
103015 年終工作獎金	35,745			3,079,836
1035 其他給與		10,000	277,875	540,313
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				234,438
103535 村里長福利互助補助				18,000
103540 其他補助		10,000		10,000
1040 加班值班費				26,928
104005 超時加班費				26,928
1045 退休退職給付	1,699,545			1,699,545
104505 退休退職給付	1,699,545			1,699,545
1050 退休離職儲金				1,490,200
105010 公務人員提撥金				988,560
105025 約聘僱人員提撥金				35,531
105030 技工及工友提撥金				466,109
1055 保險				1,079,175
105505 健保保險補助				707,066
105510 公保保險補助				280,207
105515 勞保保險補助				91,902
2000 業務費				6,882,128
2006 水電費				122,628
200605 水費				10,572
200610 電費				112,056

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4月30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
2009 通訊費				105,690
200905 數據通訊費				15,450
200910 一般通訊費				90,240
2018 資訊服務費				6,000
201820 軟體使用費				6,000
2024 稅捐及規費				35,430
202405 稅捐				34,080
202410 規費				1,350
2027 保險費				546,289
202705 法定責任保險				219,263
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				1,615,804
203305 勞務服務費				1,615,804
2036 按日按件計資酬金				24,000
203615 講座鐘點費				24,000
2051 物品				164,768
205105 消耗品				133,491
205110 油料				14,246
205115 非消耗品				17,031
2054 一般事務費				4,010,498
205410 村里長辦公事務費				2,250,000
205415 一般事務費				1,760,498
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				73,999
206605 車輛及辦公器具養護費				73,999
2069 設施及機械設備養護費				119,825
206905 設施及機械設備養護費				119,825
2072 國內旅費				7,051
207205 國內旅費				7,051
2093 特別費				39,856

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4月30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			
	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
209305 特別費				39,856
3000 設備及投資				38,177
3035 雜項設備費				38,177
303505 雜項設備費				38,177
4000 獎補助費				1,096,000
4085 獎勵及慰問				16,000
408510 慰問金				16,000
4090 其他補助及捐助				1,080,000
409010 其他補助及捐助				1,080,000
合計	1,735,290	10,000	277,875	29,289,887

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4月30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	12,490,641	0	0	0	0	0	0	0	12,490,641
本年度	3,764,973	0	0	0	0	0	0	0	3,764,973
04030100 一般賠償收入	1,072	0	0	0	0	0	0	0	1,072
05010200 證照費	32,060	0	0	0	0	0	0	0	32,060
05030300 資料使用費	53	0	0	0	0	0	0	0	53
05030600 場地設施使用費	15,168	0	0	0	0	0	0	0	15,168
05030700 服務費	171,400	0	0	0	0	0	0	0	171,400
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	8,725,668	0	0	0	0	0	0	0	8,725,668
一、以前年度應收(保留) 數	8,725,668	0	0	0	0	0	0	0	8,725,668
110年度 10010100 一般捐獻	8,725,668	0	0	0	0	0	0	0	8,725,668

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4月30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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-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4月30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	40,361,935	35,580	0	0	200,000	3,389,657	0	0	0	0	43,987,172	6,037,178
本年度	29,289,887	35,580	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,525,467	5,811,698
一、本年度經費	27,266,722	35,580	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,502,302	5,811,698
0137010101 人員維持費	18,402,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,402,135	1,397,865
0137010102 一般業務	2,016,697	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,216,697	800,303
0137010102* 一般業務	38,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,177	71,823
0137010103 會計業務	281,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,637	59,363
0137010104 人事業務	46,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,020	128,980
0137010105 政風業務	15,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,745	20,255
0137050100 民政業務	5,088,588	35,580	0	0	0	0	0	0	0	0	5,124,168	1,142,832
0137050200 經建業務	423,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,848	434,152
0137050300 人文業務	167,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,435	244,565

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4月30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)		
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,000
0356100100 農林管理業務	204,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,816	111,184
0463020110 社會福利	581,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,624	909,376
二、統籌科目	2,023,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,023,165	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,735,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,290	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	11,072,048	0	0	0	0	3,389,657	0	0	0	0	14,461,705	225,480
一、以前年度應付(保留)數	11,072,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,072,048	225,480
110年度 0137050300 人文業務	5,158,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,158,332	5,668
110年度 0137900100* 一般建築及設備	3,764,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,764,189	20,012
110年度 0463020110 社會福利	2,149,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,149,527	199,800
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

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4月30日

頁數：第23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)		
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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	123,826,896	負債	28,942,638
流動資產	29,051,438	流動負債	22,119,038
專戶存款	28,815,858	應付代收款	22,119,038
零用金	200,000	其他負債	6,823,600
預付款	35,580	存入保證金	4,686,973
固定資產	94,648,678	應付保管款	2,136,627
土地	5,425,972	淨資產	94,884,258
土地改良物	17,660,068	資產負債淨額	94,884,258
累計折舊－土地改良物	-13,696,450	資產負債淨額	94,884,258
房屋建築及設備	132,254,665		
累計折舊－房屋建築及設備	-51,843,123		
機械及設備	7,636,641		
累計折舊－機械及設備	-6,109,654		
交通及運輸設備	6,300,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,700,633		
雜項設備	6,305,155		
累計折舊－雜項設備	-5,584,017		
其他資產	126,780		
暫付款	126,780		
合 計	123,826,896	合 計	123,826,896
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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,676,590	56,550,390
公庫撥入數	13,437,553	43,987,172
罰款及賠償收入	0	1,072
規費收入	186,460	218,681
財產收益	0	6,063
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	980,000	12,115,325
其他收入	72,577	72,577
支出	14,941,470	52,534,098
繳付公庫數	1,166,460	12,490,641
人事支出	3,336,902	21,273,582
業務支出	9,862,074	16,223,975
獎補助支出	216,000	1,096,000
財產損失	0	480
折舊、折耗及攤銷	360,034	1,449,420
收支餘絀	-264,880	4,016,292

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4月30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)		
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	-119,524	3,963,618
房屋建築及設備	132,254,665	-50,958,617	0	0	-884,506	80,411,542
機械及設備	7,627,487	-6,028,035	45,154	36,000	-81,619	1,526,987
交通及運輸設備	6,269,454	-3,525,626	30,600	0	-175,007	2,599,421
雜項設備	6,282,155	-5,442,773	35,000	12,000	-141,244	721,138
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	110,754	48,000	-1,401,900	94,648,678
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	110,754	48,000	-1,401,900	94,648,678

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4月30日

頁數：第41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」110,754 元=預算採購增加金額 38,177 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 72,577 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 2,432,165 元=本年度預算執行金額 38,177 元+以前年度保留預算執行金額 2,393,988 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 38,177 元較設備及投資預算執行增加金額 2,432,165 元減少 2,393,988 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 2,393,988 元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 72,577元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳 72,577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4月30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
歲入	3,764,973	52,785,417	56,550,390	收入
		43,987,172	43,987,172	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	218,681		218,681	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	8,725,668	12,115,325	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		72,577	72,577	其他收入
歲出	29,289,887	23,244,211	52,534,098	支出
		12,490,641	12,490,641	繳付公庫數
人事費	21,273,582		21,273,582	人事支出
業務費	6,882,128	9,341,847	16,223,975	業務支出
獎補助費	1,096,000		1,096,000	獎補助支出
設備及投資	38,177	-38,177		
		480	480	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,449,420	1,449,420	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,524,914	29,541,206	4,016,292	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4月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數43,987,172元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入調整數8,725,668元，係107年度以後歲入保留執行數8,725,668元。 3. 其他收入調整數72,577元，係應付代收款出帳取得財產所有權。 4. 繳付公庫數調整數12,490,641元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務費調整數9,341,847元=業務費107年度以後預算保留執行數6,947,859元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,393,988元(=107年度以後預算保留執行數2,393,988元)。 6. 設備及投資調整數-38,177元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數480元，係固定資產報廢損失480元。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,449,420元=固定資產提列折舊數1,449,420元。			