

## 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5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	2,000	-	-	-928
	03			04020730300 賠償收入	10,000	10,000	2,000	1,072	-	-928
		01		04020730301 一般賠償收入	10,000	10,000	2,000	1,072	-	-928
05				0502000000 規費收入	301,000	301,000	190,000	5,180	223,861	33,861
	01			05020730100 行政規費收入	100,000	100,000	35,000	4,880	36,940	1,940
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	35,000	4,880	36,940	1,940
	03			05020730300 使用規費收入	201,000	201,000	155,000	300	186,921	31,921
		03		05020730303 資料使用費	1,000	1,000	-	53	-	53
		06		05020730306 場地設施使用費	60,000	60,000	15,000	300	15,468	468
		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	-	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	-	-	-	-
		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	-	149,500	-500
	01			09020730100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	149,500	-500

## 臺中市石岡區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)-(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020730102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-			149,500		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	23,812,000	23,812,000	3,812,000	-	422,343	
	01			10020730100 捐獻收入	23,812,000	23,812,000	3,812,000	-	-422,343	
					-			3,389,657		
		01		10020730101 一般捐獻	23,812,000	23,812,000	3,812,000	-	-422,343	
					-			3,389,657		
12				12020000000 其他收入	115,000	115,000	45,000	-	-45,000	
					-			-		
	02			12020730200 雜項收入	115,000	115,000	45,000	-	-45,000	
					-			-		
		10		12020730210 其他雜項收入	115,000	115,000	45,000	-	-45,000	
					-			-		
				經常門合計	24,573,000	24,573,000	4,206,000	5,180	-435,847	
					-			3,770,153		
				總計	24,573,000	24,573,000	4,206,000	5,180	-435,847	
					-			3,770,153		



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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付款(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	621,000	--	621,000	377,000	44,485	52,698
					--	--		324,302	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
			20	200000 業務費	115,000	--	115,000	29,000	3,470	23,710
					--	--		5,290	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
		04		3702073010104 人事業務	350,000	--	350,000	233,000	10,420	176,560
					--	--		56,440	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
			10	100000 人事費	9,000	--	9,000	4,000	--	4,000
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
			20	200000 業務費	281,000	--	281,000	189,000	10,420	148,560
					--	--		40,440	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
			40	400000 獎補助費	60,000	--	60,000	40,000	--	24,000
					--	--		16,000	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
		05		3702073010105 政風業務	74,000	--	74,000	45,000	--	29,255
					--	--		15,745	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
			10	100000 人事費	6,000	--	6,000	3,000	--	3,000
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--

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5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	第一預備金			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)	
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)	
			20	200000 業務費	68,000	--	68,000	42,000	--	26,255	
					--	--			15,745		
					--	--			--		
05				3702073050000 區公所業務	32,111,000	--	32,111,000	11,320,000	1,067,396	4,572,733	
					--	--			6,747,267		
					--	--			--		
	01			3702073050100 民政業務	20,040,000	--	20,040,000	9,747,000	1,009,694	3,648,718	
					--	--			6,098,282		
					--	--			--		
			10	100000 人事費	126,000	--	126,000	69,000	4,796	36,804	
					--	--			32,196		
					--	--			--		
			20	200000 業務費	16,718,000	--	16,718,000	8,150,000	788,898	3,379,914	
					--	--			4,770,086		
					--	--			--		
			40	400000 獎補助費	3,196,000	--	3,196,000	1,528,000	216,000	232,000	
					--	--			1,296,000		
					--	--			--		
	02			3702073050200 經建業務	2,117,000	--	2,117,000	1,033,000	24,036	585,116	
					--	--			447,884		
					--	--			--		
			10	100000 人事費	28,000	--	28,000	10,000	7,734	349	
					--	--			9,651		
					--	--			--		

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5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	2,089,000	-	2,089,000	1,023,000	16,302 438,233	584,767
	03			3702073050300 人文業務	9,954,000	-	9,954,000	540,000	33,666 201,101	338,899
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	25,000	6,658 6,658	18,342
			20	200000 業務費	9,825,000	-	9,825,000	491,000	27,008 194,443	296,557
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	24,000		24,000
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5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,865,000		3,865,000	904,000	31,826 77,918	826,082
			40	400000 獎補助費	6,617,000		6,617,000	100,000	30,000 30,000	70,000
				經常門合計	88,123,000		88,123,000	39,860,000	4,036,962 31,265,507	8,594,493
01				3702073010000 一般行政	170,000		170,000	120,000	38,177	81,823
	01			3702073010100 行政管理*	170,000		170,000	120,000	38,177	81,823
		02		3702073010102 一般業務*	170,000		170,000	120,000	38,177	81,823
			30	300000 設備及投資*	170,000		170,000	120,000	38,177	81,823
90				3702073900000 一般建築及設備	15,238,000		15,238,000	1,001,000	189,867 189,867	811,133





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5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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				7602073100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000		20,000	20,000	10,000		
									20,000		
			10	100000 人事費	20,000		20,000	20,000	10,000		
									20,000		
05				8902073050000 災害準備金	342,833		342,833	39,000		39,000	
01				8902073050100 災害準備金	342,833		342,833	39,000		39,000	
			20	200000 業務費	342,833		342,833	39,000		39,000	
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		

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,715,907	--	2,715,907	2,412,074	349,909	39,000
					--	--	--	--	2,373,074	--
					--	--	--	--	--	--
				總計	106,246,907	--	106,246,907	43,393,074	4,576,738	9,526,449
					--	--	--	--	33,866,625	--
					--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

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5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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					捐獻及贈與收入					
110	10					11,144,599	-	-	8,725,668	2,418,931
		01			捐獻收入					
						11,144,599	-	-	8,725,668	2,418,931
			01		一般捐獻					
						11,144,599	-	-	8,725,668	2,418,931
					小計					
						11,144,599	-	-	8,725,668	2,418,931
					經常門合計					
						11,144,599	-	-	8,725,668	2,418,931
					總計					
						11,144,599	-	-	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5月31日

頁數：第13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		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		5,158,332		3,455,668								
					20 業務費													
						8,614,000		5,158,332		3,455,668								
110	90				一般建築及設備													
						1,370,201		1,370,201										
						6,204,428		2,393,988		3,810,440								
					01 一般建築及設備*													
						1,370,201		1,370,201										
						6,204,428		2,393,988		3,810,440								
					30 設備及投資*													
						1,370,201		1,370,201										
						6,204,428		2,393,988		3,810,440								
110	02				社政業務													
						360,000		360,000										
						1,989,327		1,789,527		199,800								
					01 社會福利													
						360,000		360,000										
						1,989,327		1,789,527		199,800								
					10 社會福利													
						360,000		360,000										
						1,989,327		1,789,527		199,800								
					20 業務費													
						360,000		360,000										
						1,989,327		1,789,527		199,800								
					小計													
						1,730,201		1,730,201										
						17,322,495		9,341,847		7,980,648								
					經常門合計													
						360,000		360,000										
						11,118,067		6,947,859		4,170,208								
					資本門合計*													
						1,370,201		1,370,201										
						6,204,428		2,393,988		3,810,440								
					總計													
						1,730,201		1,730,201										
						17,322,495		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5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	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	21,051,954	48,505		7,879	629,142
1015 法定編制人員待遇	11,353,916				
101505 職員待遇	11,353,916				
1020 約聘僱人員待遇	217,896				412,446
102010 約僱人員酬金	217,896				412,446
1025 技工及工友待遇	612,900				
102505 技工及工友待遇	612,900				
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	248,937	18,000			16,633
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	248,937				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	10,584	30,505		7,879	20,782
104005 超時加班費	10,584	30,505		7,879	20,782
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					24,744
1050 退休離職儲金	1,670,668				
105010 公務人員提撥金	1,181,309				
105025 約聘僱人員提撥金	17,090				24,744
105030 技工及工友提撥金	472,269				
1055 保險	1,211,139				55,400
105505 健保保險補助	802,197				20,692
105510 公保保險補助	334,244				
105515 勞保保險補助	74,698				34,708
2000 業務費	2,500,478	5,402,762		204,869	77,918
2006 水電費	118,834	16,422			18,786
200605 水費	4,748	1,392			6,326
200610 電費	114,086	15,030			12,460

## 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5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	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
2009 通訊費	124,732	14,250			
200905 數據通訊費	11,000	14,250			
200910 一般通訊費	113,732				
2018 資訊服務費	18,600				
201820 軟體使用費	18,600				
2021 其他業務租金	3,900				
202105 其他業務租金	3,900				
2024 稅捐及規費	35,430				
202405 稅捐	34,080				
202410 規費	1,350				
2027 保險費	17,885	638,340			
202705 法定責任保險	10,971	261,136			
202710 對業務活動保險		344,102			
202715 對財產保險	6,914	33,102			
2033 臨時人員酬金	1,496,035	365,072			
203305 勞務服務費	1,496,035	365,072			
2036 按日按件計資酬金	24,000	5,000			
203610 出席費		5,000			
203615 講座鐘點費	24,000				
2051 物品	187,472	18,586		629	
205105 消耗品	149,843	10,186		629	
205110 油料	18,798				
205115 非消耗品	18,831	8,400			
2054 一般事務費	290,295	4,145,675		204,240	58,350
205410 村里長辦公事務費		2,700,000			
205415 一般事務費	290,295	1,445,675		204,240	58,350
2063 房屋建築養護費		16,470			
206305 房屋建築養護費		16,470			
2066 車輛及辦公器具養護費	74,249				
206605 車輛及辦公器具養護費	74,249				
2069 設施及機械設備養護費	50,490	176,775			
206905 設施及機械設備養護費	50,490	176,775			

## 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5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				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
2072 國內旅費	6,005	6,172			782
207205 國內旅費	6,005	6,172			782
2093 特別費	52,551				
209305 特別費	52,551				
3000 設備及投資	38,177		189,867		
3030 資訊軟硬體設備費			29,900		
303005 硬體設備費			29,900		
3035 雜項設備費	38,177		159,967		
303505 雜項設備費	38,177		159,967		
4000 獎補助費	16,000	1,296,000			30,000
4040 對國內團體之捐助					30,000
404010 對團體捐助					30,000
4085 獎勵及慰問	16,000				
408510 慰問金	16,000				
4090 其他補助及捐助		1,296,000			
409010 其他補助及捐助		1,296,000			
合計	23,606,609	6,747,267	189,867	212,748	737,060



## 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5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			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	
1000 人事費	2,075,199	20,000	277,875	24,110,554
1015 法定編制人員待遇				11,353,916
101505 職員待遇				11,353,916
1020 約聘僱人員待遇				630,342
102010 約僱人員酬金				630,342
1025 技工及工友待遇				612,900
102505 技工及工友待遇				612,900
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		20,000	277,875	581,445
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				265,570
103535 村里長福利互助補助				18,000
103540 其他補助		20,000		20,000
1040 加班值班費				69,750
104005 超時加班費				69,750
1045 退休退職給付	2,039,454			2,039,454
104505 退休退職給付	2,039,454			2,039,454
1050 退休離職儲金				1,695,412
105010 公務人員提撥金				1,181,309
105025 約聘僱人員提撥金				41,834
105030 技工及工友提撥金				472,269
1055 保險				1,266,539
105505 健保保險補助				822,889
105510 公保保險補助				334,244
105515 勞保保險補助				109,406
2000 業務費				8,186,027
2006 水電費				154,042
200605 水費				12,466
200610 電費				141,576

## 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5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	
2009 通訊費				138,982
200905 數據通訊費				25,250
200910 一般通訊費				113,732
2018 資訊服務費				18,600
201820 軟體使用費				18,600
2021 其他業務租金				3,900
202105 其他業務租金				3,900
2024 稅捐及規費				35,430
202405 稅捐				34,080
202410 規費				1,350
2027 保險費				656,225
202705 法定責任保險				272,107
202710 對業務活動保險				344,102
202715 對財產保險				40,016
2033 臨時人員酬金				1,861,107
203305 勞務服務費				1,861,107
2036 按日按件計資酬金				29,000
203610 出席費				5,000
203615 講座鐘點費				24,000
2051 物品				206,687
205105 消耗品				160,658
205110 油料				18,798
205115 非消耗品				27,231
2054 一般事務費				4,698,560
205410 村里長辦公事務費				2,700,000
205415 一般事務費				1,998,560
2063 房屋建築養護費				16,470
206305 房屋建築養護費				16,470
2066 車輛及辦公器具養護費				74,249
206605 車輛及辦公器具養護費				74,249
2069 設施及機械設備養護費				227,265
206905 設施及機械設備養護費				227,265

## 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5月31日

頁數：第19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	
2072 國內旅費				12,959
207205 國內旅費				12,959
2093 特別費				52,551
209305 特別費				52,551
3000 設備及投資				228,044
3030 資訊軟硬體設備費				29,900
303005 硬體設備費				29,900
3035 雜項設備費				198,144
303505 雜項設備費				198,144
4000 獎補助費				1,342,000
4040 對國內團體之捐助				30,000
404010 對團體捐助				30,000
4085 獎勵及慰問				16,000
408510 慰問金				16,000
4090 其他補助及捐助				1,296,000
409010 其他補助及捐助				1,296,000
合計	2,075,199	20,000	277,875	33,866,625

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5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)				
合計	12,495,821	0	0	0	0	0	0	0	12,495,821	
本年度	3,770,153	0	0	0	0	0	0	0	3,770,153	
04030100 一般賠償收入	1,072	0	0	0	0	0	0	0	1,072	
05010200 證照費	36,940	0	0	0	0	0	0	0	36,940	
05030300 資料使用費	53	0	0	0	0	0	0	0	53	
05030600 場地設施使用費	15,468	0	0	0	0	0	0	0	15,468	
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5月31日

頁數：第21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5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)		
合計	44,938,673	0	0	0	200,000	3,389,657	0	0	0	0	48,528,330	10,243,929
本年度	33,866,625	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,066,625	9,326,449
一、本年度經費	31,493,551	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,693,551	9,287,449
0137010101 人員維持費	20,719,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,719,644	1,580,356
0137010102 一般業務	2,447,011	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,647,011	879,989
0137010102* 一般業務	38,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,177	81,823
0137010103 會計業務	329,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,592	76,408
0137010104 人事業務	56,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,440	176,560
0137010105 政風業務	15,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,745	29,255
0137050100 民政業務	6,098,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,098,282	3,648,718
0137050200 經建業務	447,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,884	585,116
0137050300 人文業務	201,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,101	338,899

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5月31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)		
0137900100* 一般建築及設備	189,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,867	811,133
0356100100 農林管理業務	212,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,748	138,252
0463020110 社會福利	737,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,060	940,940
二、統籌科目	2,373,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,373,074	39,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,075,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075,199	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000
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	917,480
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	917,480
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	712,012

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5月31日

頁數：第24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 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
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5月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	120,518,092	負債	25,803,794
流動資產	25,883,794	流動負債	19,417,313
專戶存款	25,683,794	應付代收款	19,417,313
零用金	200,000	其他負債	6,386,481
預付款	0	存入保證金	4,235,327
固定資產	94,514,298	應付保管款	2,151,154
土地	5,425,972	淨資產	94,714,298
土地改良物	17,660,068	資產負債淨額	94,714,298
累計折舊—土地改良物	-13,726,330	資產負債淨額	94,714,298
房屋建築及設備	132,254,665		
累計折舊—房屋建築及設備	-52,064,250		
機械及設備	7,766,118		
累計折舊—機械及設備	-6,138,356		
交通及運輸設備	6,340,054		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,744,634		
雜項設備	6,359,045		
累計折舊—雜項設備	-5,618,054		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	120,518,092	合 計	120,518,092
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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,586,338	61,136,728
公庫撥入數	4,541,158	48,528,330
罰款及賠償收入	0	1,072
規費收入	5,180	223,861
財產收益	0	6,063
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	12,115,325
其他收入	40,000	112,577
支出	4,756,298	57,290,396
繳付公庫數	5,180	12,495,821
人事支出	2,836,972	24,110,554
業務支出	1,310,399	17,534,374
獎補助支出	246,000	1,342,000
財產損失	0	480
折舊、折耗及攤銷	357,747	1,807,167
收支餘絀	-169,960	3,846,332

## 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5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)		
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	-149,404	3,933,738
房屋建築及設備	132,254,665	-50,958,617	0	0	-1,105,633	80,190,415
機械及設備	7,627,487	-6,028,035	174,631	36,000	-110,321	1,627,762
交通及運輸設備	6,269,454	-3,525,626	70,600	0	-219,008	2,595,420
雜項設備	6,282,155	-5,442,773	88,890	12,000	-175,281	740,991
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	334,121	48,000	-1,759,647	94,514,298
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	334,121	48,000	-1,759,647	94,514,298

## 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5月31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」334,121 元=預算採購增加金額 221,544 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 112,577 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 2,622,032 元=本年度預算執行金額 228,044 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 221,544 元較設備及投資預算執行增加金額 2,622,032 元減少 2,400,488 元，係：

- (一)預算以資本門編列購置電腦(含螢幕)，惟螢幕實際購置因未達1萬元，列為物品計 6,500 元。  
(二)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 112,577 元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

- (1)以代辦經費出帳 112,577 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5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
歲入	3,770,153	57,366,575	61,136,728	收入
		48,528,330	48,528,330	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	223,861		223,861	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		112,577	112,577	其他收入
歲出	33,866,625	23,423,771	57,290,396	支出
		12,495,821	12,495,821	繳付公庫數
人事費	24,110,554		24,110,554	人事支出
業務費	8,186,027	9,348,347	17,534,374	業務支出
獎補助費	1,342,000		1,342,000	獎補助支出
設備及投資	228,044	-228,044		
		480	480	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,807,167	1,807,167	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,096,472	33,942,804	3,846,332	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5月31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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數調整數48,528,330元，詳公庫撥入數分析表。</li> <li>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。</li> <li>3. 其他收入調整數112,577元，係應付代收款出帳取得財產所有權。</li> <li>4. 繳付公庫數調整數12,495,821元，詳繳付公庫數分析表。</li> <li>5. 業務費調整數9,348,347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2,400,488元(=107年度以後預算保留執行數2,393,988元+本年度6,500元)。</li> <li>6. 設備及投資調整數-228,044元，詳歲出用途別累計表。</li> <li>7. 財產損失調整數480元，係固定資產報廢損失480元。</li> <li>8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,807,167元=固定資產提列折舊數1,807,167元。</li> </ol>			