

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
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				05020000000 規費收入	301,000	301,000	203,000	6,700	...	27,561
	01			05020730100 行政規費收入	100,000	100,000	45,000	6,400	...	-1,660
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	45,000	6,400	...	-1,660
			03	05020730300 使用規費收入	201,000	201,000	158,000	300	...	29,221
			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	18,000	300	...	-2,232
			07	05020730307 服務費	140,000	140,000	140,000	171,400	...	31,400
07				07020000000 財產收入	36,000	36,000	13,000	1,114	...	-5,823
	01			07020730100 財產孳息	16,000	16,000	7,000	1,114	...	177
		01		07020730101 利息收入	3,000	3,000	1,000	1,114	...	114
			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	6,000	-	...	-6,000
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	6,000	-	...	-6,000
09				09020000000 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6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	
					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
					-		3,389,657		
	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	4,225,000	7,814	-447,033
					-		3,777,967		
				總計	24,573,000	24,573,000	4,225,000	7,814	-447,033
					-		3,777,967		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702073010000 一般行政	43,271,000	-	43,271,000	29,679,000	2,916,613	3,193,955
					-	-	-	-	26,485,045	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702073010100 行政管理	43,271,000	-	43,271,000	29,679,000	2,916,613	3,193,955
					-	-	-	-	26,485,045	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3702073010101 人員維持費	34,180,000	-	34,180,000	24,800,000	2,360,314	1,720,042
					-	-	-	-	23,079,958	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	34,180,000	-	34,180,000	24,800,000	2,360,314	1,720,042
					-	-	-	-	23,079,958	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702073010102 一般業務	7,931,000	-	7,931,000	4,117,000	470,629	1,199,360
					-	-	-	-	2,917,640	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	48,000	7,888	32,104
					-	-	-	-	15,896	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,835,000	-	7,835,000	4,069,000	462,741	1,167,256
					-	-	-	-	2,901,744	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		3702073010103 會計業務	736,000	-	736,000	461,000	69,670	61,738
					-	-	-	-	399,262	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	621,000	--	621,000	427,000	49,534	53,164
					--	--			373,836	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	115,000	--	115,000	34,000	20,136	8,574
					--	--			25,426	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		04		3702073010104 人事業務	350,000	--	350,000	253,000	16,000	180,560
					--	--			72,440	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	9,000	--	9,000	5,000	--	5,000
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	281,000	--	281,000	208,000	--	167,560
					--	--			40,440	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			40	400000 獎補助費	60,000	--	60,000	40,000	16,000	8,000
					--	--			32,000	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		05		3702073010105 政風業務	74,000	--	74,000	48,000	--	32,255
					--	--			15,745	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	6,000	--	6,000	3,000	--	3,000
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	業務費	68,000	-	68,000	45,000	-	29,255
						-	-	-	15,745	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
05				3702073050000	區公所業務	32,111,000	-	32,111,000	12,624,000	1,090,204	4,786,529
						-	-	-	-	7,837,471	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			3702073050100	民政業務	20,040,000	-	20,040,000	10,749,000	894,183	3,756,535
						-	-	-	-	6,992,465	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10	100000	人事費	126,000	-	126,000	89,000	9,575	47,229
						-	-	-	-	41,771	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費	16,718,000	-	16,718,000	8,914,000	668,608	3,475,306
						-	-	-	-	5,438,694	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40	400000	獎補助費	3,196,000	-	3,196,000	1,746,000	216,000	234,000
						-	-	-	-	1,512,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02			3702073050200	經建業務	2,117,000	-	2,117,000	1,207,000	177,049	582,067
						-	-	-	-	624,933	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10	100000	人事費	28,000	-	28,000	12,000	2,133	216
						-	-	-	-	11,784	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	2,089,000	-	2,089,000	1,195,000	174,916	581,851	
					-	-	-	613,149	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			3702073050300 人文業務	9,954,000	-	9,954,000	668,000	18,972	447,927	
					-	-	-	-	220,073	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	30,000	2,392	20,950	
					-	-	-	9,050	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	9,825,000	-	9,825,000	606,000	16,580	394,977	
					-	-	-	211,023	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	32,000	-	32,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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6月30日

頁數：第7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	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
10				5602073100000	893,000	-	-	893,000	468,000	120	255,132	
				農林管理業務	-	-	-	-	-	212,868	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			5602073100100	893,000	-	-	893,000	468,000	120	255,132	
				農林管理業務	-	-	-	-	-	212,868	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		10		100000	43,000	-	-	43,000	19,000	-	11,121	
				人事費	-	-	-	-	-	7,879	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		20		200000	850,000	-	-	850,000	449,000	120	244,011	
				業務費	-	-	-	-	-	204,989	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
02				6302073020000	11,648,000	-	-	11,648,000	1,852,000	620,561	494,379	
				社政業務	-	-	-	-	-	1,357,621	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			6302073020100	11,648,000	-	-	11,648,000	1,852,000	620,561	494,379	
				社會福利	-	-	-	-	-	1,357,621	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		10		6302073020110	11,648,000	-	-	11,648,000	1,852,000	620,561	494,379	
				社會福利	-	-	-	-	-	1,357,621	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		10		100000	1,166,000	-	-	1,166,000	764,000	88,118	46,740	
				人事費	-	-	-	-	-	717,260	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
			20	200000 業務費	3,865,000	-	3,865,000	968,000	502,443	387,639		
					-	-	-		580,361	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	6,617,000	-	6,617,000	120,000	30,000	60,000		
					-	-	-		60,000	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
				經常門合計	88,123,000	-	88,123,000	44,623,000	4,627,498	8,729,995		
					-	-	-		35,893,005	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	130,000	-	91,823		
					-	-	-		38,177	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	130,000	-	91,823		
					-	-	-		38,177	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		02		3702073010102 一般業務*	170,000	-	170,000	130,000	-	91,823		
					-	-	-		38,177	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	130,000	-	91,823		
					-	-	-		38,177	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
90				3702073900000 一般建築及設備	15,238,000	-	15,238,000	1,751,000	-	1,561,133		
					-	-	-		189,867	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
	01			3702073900100 一般建築及設備*	15,238,000	--	15,238,000	1,751,000	--	1,561,133		
			30	300000 設備及投資*	15,238,000	--	15,238,000	1,751,000	189,867	1,561,133		
				資本門合計	15,408,000	--	15,408,000	1,881,000	228,044	1,652,956		
				經資門合計	103,531,000	--	103,531,000	46,504,000	4,627,498 36,121,049	10,382,951		
	09			7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	2,421,907	--	2,421,907	2,421,907	346,708 2,421,907	--		
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	2,421,907	--	2,421,907	2,421,907	346,708 2,421,907	--		
			10	100000 人事費	2,421,907	--	2,421,907	2,421,907	346,708 2,421,907	--		
	10			7602073100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	--	20,000	20,000	-- 20,000	--		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7602073100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
05				8902073050000 災害準備金	342,833	-	342,833	78,000	54,723	23,277
					-	-		54,723	-	
					-	-		-	-	
	01			8902073050100 災害準備金	342,833	-	342,833	78,000	54,723	23,277
					-	-		54,723	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	342,833	-	342,833	78,000	54,723	23,277
					-	-		54,723	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	3,062,615	-	3,062,615	2,797,782	401,431	23,277
					-	-	-	-	2,774,505	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	106,593,615	-	106,593,615	49,301,782	5,028,929	10,406,228
					-	-	-	-	38,895,554	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	170,568	8,896,236	2,248,363
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	170,568	8,896,236	2,248,363
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	170,568	8,896,236	2,248,363
					小計	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	170,568	8,896,236	2,248,363
					經常門合計	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	170,568	8,896,236	2,248,363
					總計	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	170,568	8,896,236	2,248,363

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6月30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		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
											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		284,280	5,442,612			3,686,128					
	01				民政業務											
					514,740		284,280	284,280			230,460					
			40		獎補助費											
					514,740		284,280	284,280			230,460					
	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								
	01				一般建築及設備*											
					6,204,428		694,436	3,088,424			3,116,004					
					1,370,201			1,370,201								
			30		設備及投資*											
					6,204,428		694,436	3,088,424			3,116,004					
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		978,716	10,320,563			7,001,932					
					經常門合計											
					360,000			360,000								
					11,118,067		284,280	7,232,139			3,885,928					
					資本門合計*											
					1,370,201			1,370,201								
					6,204,428		694,436	3,088,424			3,116,004					
					總計											
					17,322,495		978,716	10,320,563			7,001,932					

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6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	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	23,469,690	62,605		7,879
1015 法定編制人員待遇	13,211,836			
101505 職員待遇	13,211,836			
1020 約聘僱人員待遇	254,212			
102010 約僱人員酬金	254,212			
1025 技工及工友待遇	715,050			
102505 技工及工友待遇	715,050			
1030 獎金	5,725,914			
103005 考績獎金	2,780,960			
103015 年終工作獎金	2,944,954			
1035 其他給與	272,926	18,000		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	272,926			
103535 村里長福利互助補助		18,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	24,257	44,605		7,879
104005 超時加班費	24,257	44,605		7,879
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,871,756			
105010 公務人員提撥金	1,374,058			
105025 約聘僱人員提撥金	19,269			
105030 技工及工友提撥金	478,429			
1055 保險	1,393,739			
105505 健保保險補助	917,970			
105510 公保保險補助	389,445			
105515 勞保保險補助	86,324			
2000 業務費	2,983,355	6,262,866		204,989
2006 水電費	149,312	18,598		
200605 水費	6,603	2,029		
200610 電費	142,709	16,569		

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6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	一般建築及設備	農林管理業務
2009 通訊費	165,076		14,250	
200905 數據通訊費	13,200		14,250	
200910 一般通訊費	151,876			
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	688,782		
202705 法定責任保險	10,971	311,578		
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	1,736,718	539,588		
203305 勞務服務費	1,736,718	539,588		
2036 按日按件計資酬金	30,000	10,000		
203610 出席費		10,000		
203615 講座鐘點費	30,000			
2051 物品	236,572	18,586		629
205105 消耗品	192,843	10,186		629
205110 油料	24,898			
205115 非消耗品	18,831	8,400		
2054 一般事務費	309,311	4,698,005		204,240
205410 村里長辦公事務費		3,150,000		
205415 一般事務費	309,311	1,548,005		204,240
2063 房屋建築養護費	16,000	16,470		
206305 房屋建築養護費	16,000	16,470		
2066 車輛及辦公器具養護費	119,346			
206605 車輛及辦公器具養護費	119,346			
2069 設施及機械設備養護費	80,915	251,435		
206905 設施及機械設備養護費	80,915	251,435		

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6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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2072 國內旅費	7,509	7,152		120
207205 國內旅費	7,509	7,152		120
2093 特別費	56,781			
209305 特別費	56,781			
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	32,000	1,512,000		
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			
4090 其他補助及捐助		1,512,000		
409010 其他補助及捐助		1,512,000		
合計	26,523,222	7,837,471	189,867	212,868

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6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			
	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	717,260	2,421,907	20,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	481,187			
102010 約僱人員酬金	481,187			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	99,137	35,745		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	99,137	35,745		
1035 其他給與	17,733		20,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	17,733			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			20,000	
1040 加班值班費	25,553			
104005 超時加班費	25,553			
1045 退休退職給付		2,386,162		
104505 退休退職給付		2,386,162		
1050 退休離職儲金	28,868			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	28,868			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	64,782			
105505 健保保險補助	24,196			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	40,586			
2000 業務費	580,361			54,723
2006 水電費	19,209			
200605 水費	6,749			
200610 電費	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6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			
	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
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2018 資訊服務費				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				54,723
203305 勞務服務費				54,723
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
2051 物品	500,000			
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品	500,000			
2054 一般事務費	60,370			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	60,370			
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				

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6月30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			
	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
2072 國內旅費		782		
207205 國內旅費		782		
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費		60,000		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
404010 對團體捐助		60,000		
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	1,357,621	2,421,907	20,000	54,723

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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	277,875	26,977,216	
1015 法定編制人員待遇		13,211,836	
101505 職員待遇		13,211,836	
1020 約聘僱人員待遇		735,399	
102010 約僱人員酬金		735,399	
1025 技工及工友待遇		715,050	
102505 技工及工友待遇		715,050	
1030 獎金		5,860,796	
103005 考績獎金		2,780,960	
103015 年終工作獎金		3,079,836	
1035 其他給與	277,875	606,534	
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		290,659	
103535 村里長福利互助補助		18,000	
103540 其他補助		20,000	
1040 加班值班費		102,294	
104005 超時加班費		102,294	
1045 退休退職給付		2,386,162	
104505 退休退職給付		2,386,162	
1050 退休離職儲金		1,900,624	
105010 公務人員提撥金		1,374,058	
105025 約聘僱人員提撥金		48,137	
105030 技工及工友提撥金		478,429	
1055 保險		1,458,521	
105505 健保保險補助		942,166	
105510 公保保險補助		389,445	
105515 勞保保險補助		126,910	
2000 業務費		10,086,294	
2006 水電費		187,119	
200605 水費		15,381	
200610 電費		171,738	

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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2009 通訊費		179,326	
200905 數據通訊費		27,450	
200910 一般通訊費		151,876	
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		706,667	
202705 法定責任保險		322,549	
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		2,331,029	
203305 勞務服務費		2,331,029	
2036 按日按件計資酬金		40,000	
203610 出席費		10,000	
203615 講座鐘點費		30,000	
2051 物品		755,787	
205105 消耗品		203,658	
205110 油料		24,898	
205115 非消耗品		527,231	
2054 一般事務費		5,271,926	
205410 村里長辦公事務費		3,150,000	
205415 一般事務費		2,121,926	
2063 房屋建築養護費		32,470	
206305 房屋建築養護費		32,470	
2066 車輛及辦公器具養護費		119,346	
206605 車輛及辦公器具養護費		119,346	
2069 設施及機械設備養護費		332,350	
206905 設施及機械設備養護費		332,350	

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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2072 國內旅費		15,563	
207205 國內旅費		15,563	
2093 特別費		56,781	
209305 特別費		56,781	
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		1,604,000	
4040 對國內團體之捐助		60,000	
404010 對團體捐助		60,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
408510 慰問金		32,000	
4090 其他補助及捐助		1,512,000	
409010 其他補助及捐助		1,512,000	
合計	277,875	38,895,554	

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6月30日

頁數：第23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	12,674,203	0	0	0	0	0	300,000	0	12,974,203
本年度	3,777,967	0	0	0	0	0	300,000	0	4,077,967
04030100 一般賠償收入	1,072	0	0	0	0	0	0	0	1,072
05010200 證照費	43,340	0	0	0	0	0	0	0	43,340
05030300 資料使用費	53	0	0	0	0	0	0	0	53
05030600 場地設施使用費	15,768	0	0	0	0	0	0	0	15,768
05030700 服務費	171,400	0	0	0	0	0	0	0	171,400
07010100 利息收入	1,114	0	0	0	0	0	0	0	1,114
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	300,000	0	449,500
10010100 一般捐款	3,389,657	0	0	0	0	0	0	0	3,389,657
以前年度	8,896,236	0	0	0	0	0	0	0	8,896,236
一、以前年度應收(保留) 數	8,896,236	0	0	0	0	0	0	0	8,896,236

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6月30日

頁數：第24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)			
110年度 10010100 一般捐獻	8,896,236	0	0	0	0	0	0	0	8,896,236
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6月30日

頁數：第25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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	50,946,818	0	0	0	200,000	3,389,657	0	0	0	0	54,535,975	13,758,160
本年度	38,895,554	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,095,554	10,206,228
一、本年度經費	36,121,049	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,321,049	10,182,951
0137010101 人員維持費	23,079,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,079,958	1,720,042
0137010102 一般業務	2,917,640	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,117,640	999,360
0137010102* 一般業務	38,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,177	91,823
0137010103 會計業務	399,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,262	61,738
0137010104 人事業務	72,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,440	180,560
0137010105 政風業務	15,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,745	32,255
0137050100 民政業務	6,992,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,992,465	3,756,535
0137050200 經建業務	624,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,933	582,667
0137050300 人文業務	220,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,073	447,927

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6月30日

頁數：第26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	1,561,133
0356100100 農林管理業務	212,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,868	255,132
0463020110 社會福利	1,357,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,621	494,379
二、統籌科目	2,774,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,774,505	23,277
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,421,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421,907	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	54,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,723	23,277
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	12,050,764	0	0	0	0	3,389,657	0	0	0	0	15,440,421	3,551,932
一、以前年度應付(保留)數	12,050,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,050,764	3,551,932
110年度 0137050100 民政業務	284,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,280	230,460
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

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6月30日

頁數：第27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 0137900100* 一般建築及設備	4,458,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,458,625	3,116,004
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6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	122,491,893	負債	28,396,230
流動資產	28,154,730	流動負債	21,187,294
專戶存款	27,954,730	應付代收款	20,887,294
零用金	200,000	預收款	300,000
固定資產	94,195,663	其他負債	7,208,936
土地	5,425,972	存入保證金	5,043,169
土地改良物	17,660,068	應付保管款	2,165,767
累計折舊—土地改良物	-13,756,212	淨資產	94,095,663
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	94,095,663
累計折舊—房屋建築及設備	-52,285,376	資產負債淨額	94,095,663
機械及設備	7,802,541		
累計折舊—機械及設備	-6,169,497		
交通及運輸設備	6,340,054		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,788,837		
雜項設備	6,359,045		
累計折舊—雜項設備	-5,646,760		
其他資產	141,500		
暫付款	141,500		
合 計	122,491,893	合 計	122,491,893
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6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,222,450	67,359,178
公庫撥入數	6,007,645	54,535,975
罰款及賠償收入	0	1,072
規費收入	6,700	230,561
財產收益	1,114	7,177
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	170,568	12,285,893
其他收入	36,423	149,000
支出	6,841,085	64,131,481
繳付公庫數	478,382	12,974,203
人事支出	2,866,662	26,977,216
業務支出	2,594,703	20,129,077
獎補助支出	546,280	1,888,280
財產損失	0	480
折舊、折耗及攤銷	355,058	2,162,225
收支餘絀	-618,635	3,227,697

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6月30日

頁數：第43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	-179,286	3,903,856
房屋建築及設備	132,254,665	-50,958,617	0	0	-1,326,759	79,969,289
機械及設備	7,627,487	-6,028,035	211,054	36,000	-141,462	1,633,044
交通及運輸設備	6,269,454	-3,525,626	70,600	0	-263,211	2,551,217
雜項設備	6,282,155	-5,442,773	88,890	12,000	-203,987	712,285
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	370,544	48,000	-2,114,705	94,195,663
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	370,544	48,000	-2,114,705	94,195,663

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6月30日

頁數：第44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」370,544 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 149,000 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 3,316,468 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 3,088,424 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 3,316,468 元減少 3,094,924 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 3,088,424 元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 149,000 元，係：

- (一)涉及收支餘絀者：
 (1)以代辦經費出帳 149,000 元。

五、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係：

- (1)因帳務修正，本期增加數393,121元，應修正為370,544元，本期減少數70,577元，應修正為48,000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6月30日

頁數：第45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	3,777,967	63,581,211	67,359,178	收入
		54,535,975	54,535,975	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	230,561		230,561	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,177		7,177	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	8,896,236	12,285,893	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		149,000	149,000	其他收入
歲出	38,895,554	25,235,927	64,131,481	支出
		12,974,203	12,974,203	繳付公庫數
人事費	26,977,216		26,977,216	人事支出
業務費	10,086,294	10,042,783	20,129,077	業務支出
獎補助費	1,604,000	284,280	1,888,280	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
		2,162,225	2,162,225	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,117,587	38,345,284	3,227,697	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6月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數54,535,975元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入調整數8,896,236元，係107年度以後歲入保留執行數。 3. 其他收入調整數149,000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12,974,203元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務費調整數10,042,783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3,094,924元(=107年度以後預算保留執行數3,088,424元+本年度6,500元)。 6. 獎補助費調整數284,280元=獎補助費107年度以後預算保留執行數284,280元。 7. 設備及投資調整數-228,044元，詳歲出用途別累計表。 8. 財產損失調整數480元，係固定資產報廢損失480元。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數2,162,225元=固定資產提列折舊數2,162,225元。 			