

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8月31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	5,000	-	-	-3,928
	03			04020730300 賠償收入	10,000	10,000	5,000	1,072	-	-3,928
		01		04020730301 一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	1,072	-	-3,928
05				05020000000 規費收入	301,000	301,000	229,000	103,920	-	290,741
	01			05020730100 行政規費收入	100,000	100,000	65,000	5,620	-	-7,080
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	65,000	5,620	-	-7,080
		03		05020730300 使用規費收入	201,000	201,000	164,000	98,300	-	297,821
		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	24,000	98,300	-	266,368
		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	20,000	5,700	-	-7,123
	01			07020730100 財產孳息	16,000	16,000	14,000	5,700	-	-1,123
		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	13,000	5,700	-	-1,237
		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	9,149,000	599,000	300,000	-	-
		01		09020730100 上級政府補助收入	8,850,000	9,149,000	599,000	599,000	-	-
					299,000	9,149,000	599,000	300,000	-	-
					8,850,000	9,149,000	599,000	599,000	-	-

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8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 8,850,000	9,149,000	599,000 300,000 599,000	-	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	23,812,000 13,500,000	37,312,000	23,842,000 3,408,857	19,200 3,408,857	-20,433,143	
	01			10020730100 捐獻收入	23,812,000 13,500,000	37,312,000	23,842,000 3,408,857	19,200 3,408,857	-20,433,143	
		01		10020730101 一般捐獻	23,812,000 13,500,000	37,312,000	23,842,000 3,408,857	19,200 3,408,857	-20,433,143	
12				12020000000 其他收入	115,000 -	115,000	65,000 -	- -	-65,000	
		02		12020730200 雜項收入	115,000 -	115,000	65,000 -	- -	-65,000	
		10		12020730210 其他雜項收入	115,000 -	115,000	65,000 -	- -	-65,000	
				經常門合計	24,573,000 22,350,000	46,923,000	24,760,000 4,541,547	428,820 4,541,547	-20,218,453	
				總計	24,573,000 22,350,000	46,923,000	24,760,000 4,541,547	428,820 4,541,547	-20,218,453	

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	537,000	43,507	76,150
					-	-	-	-	460,850	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	99,000	13,990	18,508
					-	-	-	-	80,492	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	3702073010104 人事業務	350,000	-	350,000	310,000	40,000	194,460
					-	-	-	-	115,540	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	7,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	281,000	-	281,000	243,000	24,000	175,460
					-	-	-	-	67,540	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	16,000	12,000
					-	-	-	-	48,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			05	3702073010105 政風業務	74,000	-	74,000	59,000	-	13,755
					-	-	-	-	45,245	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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8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		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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	56,000	-	10,755
								45,245		
05				3702073050000 區公所業務	32,111,000	-	35,001,000	18,793,000	1,205,978	7,522,656
					2,890,000	-			11,270,344	
	01			3702073050100 民政業務	20,040,000	-	20,850,000	14,847,000	1,005,998	4,718,169
					810,000	-			10,128,831	
		10		100000 人事費	126,000	-	126,000	126,000	19,589	36,035
									89,965	
		20		200000 業務費	16,718,000	-	16,756,000	12,519,000	710,409	4,484,134
					38,000	-			8,034,866	
		40		400000 獎補助費	3,196,000	-	3,968,000	2,202,000	276,000	198,000
					772,000	-			2,004,000	
	02			3702073050200 經建業務	2,117,000	-	2,117,000	1,573,000	97,038	770,929
									802,071	
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	18,000	2,234	3,982
									14,018	

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8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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
						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	1,555,000	94,804	766,947	
										788,053		
	03			3702073050300	人文業務	9,954,000	-	12,034,000	2,373,000	102,942	2,033,558	
						2,080,000	-			339,442		
			10	100000	人事費	49,000	-	49,000	39,000	9,842	19,021	
										19,979		
			20	200000	業務費	9,825,000	-	11,905,000	2,286,000	93,100	1,966,537	
						2,080,000	-			319,463		
			40	400000	獎補助費	80,000	-	80,000	48,000	-	48,000	
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8月31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			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)
10				5602073100000	農林管理業務	893,000	-	893,000	820,000	2,812	602,512
						-	-			217,488	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			5602073100100	農林管理業務	893,000	-	893,000	820,000	2,812	602,512
						-	-			217,488	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10		100000	人事費	43,000	-	43,000	27,000	2,412	14,901
						-	-			12,099	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20		200000	業務費	850,000	-	850,000	793,000	400	587,611
						-	-			205,389	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02				6302073020000	社政業務	11,648,000	-	14,048,000	8,761,000	180,980	7,119,897
						2,400,000	-			1,641,103	6,416,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			6302073020100	社會福利	11,648,000	-	14,048,000	8,761,000	180,980	7,119,897
						2,400,000	-			1,641,103	6,416,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10		6302073020110	社會福利	11,648,000	-	14,048,000	8,761,000	180,980	7,119,897
						2,400,000	-			1,641,103	6,416,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10		100000	人事費	1,166,000	-	1,166,000	944,000	90,247	45,840
						-	-			898,160	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	3,865,000	-	6,265,000	1,200,000	80,733	537,057
					2,400,000	-			662,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,617,000	-	6,617,000	6,617,000	10,000	6,537,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	6,416,000
				經常門合計	88,123,000	-	93,813,000	64,733,000	4,390,861	18,857,953
					5,690,000	-			45,875,047	
					-	-			-	6,416,000
					-	-			-	-
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	150,000	-	111,823
					-	-			38,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	150,000	-	111,823
					-	-			38,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702073010102 一般業務*	170,000	-	170,000	150,000	-	111,823
					-	-			38,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	150,000	-	111,823
					-	-			38,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702073900000 一般建築及設備	15,238,000	-	36,538,000	4,571,000	-	4,381,133
					21,300,000	-			189,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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			3702073900100 一般建築及設備*	15,238,000	-	36,538,000	4,571,000	-	4,381,133
					21,300,000	-		189,867	-	
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	15,238,000	-	36,538,000	4,571,000	-	4,381,133
					21,300,000	-		189,867	-	
					-	-		-	-	-
				資本門合計	15,408,000	-	36,708,000	4,721,000	-	4,492,956
					21,300,000	-		228,044	-	
					-	-		-	-	-
				經資門合計	103,531,000	-	130,521,000	69,454,000	4,390,861	23,350,909
					26,990,000	-		46,103,091	-	6,416,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	3,115,323	-	3,115,323	3,115,323	346,708	-
					-	-		3,115,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	3,115,323	-	3,115,323	3,115,323	346,708	-
					-	-		3,115,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,115,323	-	3,115,323	3,115,323	346,708	-
					-	-		3,115,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602073100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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	156,000	38,801	23,675
						-	-	-	132,325	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				8902073050100 災害準備金	342,833	-	342,833	156,000	38,801	23,675
						-	-	-	132,325	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		200000 業務費	342,833	-	342,833	156,000	38,801	23,675
						-	-	-	132,325	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
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：111/9/1

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8月31日

頁數：第11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				
				統籌科目合計	3,756,031	-	3,756,031	3,569,198	385,509	23,675
					-	-		3,545,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	107,287,031	-	134,277,031	73,023,198	4,776,370	23,374,584
					26,990,000	-		49,648,614		
					-	-		-		6,416,000
					-	-		-		

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8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	(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	-	8,896,236	-	2,248,363
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	8,896,236	-	2,248,363
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	8,896,236	-	2,248,363
					小計	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	8,896,236	-	2,248,363
					經常門合計	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	8,896,236	-	2,248,363
					總計	-	-	-	-	-
						11,144,599	-	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8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	-	5,442,612	-	3,686,128	-							
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-							
						514,740	-	284,280	-	230,460	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						514,740	-	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	-	-	-							
						6,204,428	-	3,088,424	-	3,116,004	-							
				01	一般建築及設備*	1,370,201	-	1,370,201	-	-	-							
						6,204,428	-	3,088,424	-	3,116,004	-							
						1,370,201	-	1,370,201	-	-	-							
			30		設備及投資*	6,204,428	-	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	-							
						360,000	-	360,000	-	-	-							
			10		社會福利	1,989,327	-	1,789,527	-	199,800	-							
						360,000	-	360,000	-	-	-							
				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	-	10,320,563	-	7,001,932	-							
					經常門合計	360,000	-	360,000	-	-	-							
						11,118,067	-	7,232,139	-	3,885,928	-							
					資本門合計*	1,370,201	-	1,370,201	-	-	-							
						6,204,428	-	3,088,424	-	3,116,004	-							
					總計	1,730,201	-	1,730,201	-	-	-							
						17,322,495	-	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8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	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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	28,448,565	123,962		12,099	898,160	3,115,323	20,000		277,875	32,895,984
1015 法定編制人員待遇	17,048,244									17,048,244
101505 職員待遇	17,048,244									17,048,244
1020 約聘僱人員待遇	326,844				618,669					945,513
102010 約僱人員酬金	326,844				618,669					945,513
1025 技工及工友待遇	919,350									919,350
102505 技工及工友待遇	919,350									919,350
1030 獎金	5,725,914				99,137	35,745				5,860,796
103005 考績獎金	2,780,960									2,780,960
103015 年終工作獎金	2,944,954				99,137	35,745				3,079,836
1035 其他給與	336,662	18,000			26,558		20,000		277,875	679,095
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	336,662				26,558					363,220
103535 村里長福利互助補助		18,000								18,000
103540 其他補助							20,000			20,000
1040 加班值班費	24,257	105,962		12,099	33,134					175,452
104005 超時加班費	24,257	105,962		12,099	33,134					175,452
1045 退休退職給付						3,079,578				3,079,578
104505 退休退職給付						3,079,578				3,079,578
1050 退休離職儲金	2,291,947				37,116					2,329,063
105010 公務人員提撥金	1,770,007									1,770,007
105025 約聘僱人員提撥金	31,191				37,116					68,307
105030 技工及工友提撥金	490,749									490,749
1055 保險	1,775,347				83,546					1,858,893
105505 健保保險補助	1,156,432				31,204					1,187,636
105510 公保保險補助	498,978									498,978
105515 勞保保險補助	119,937				52,342					172,279
2000 業務費	4,249,547	9,142,382		205,389	662,943			132,325		14,392,586
2003 教育訓練費	6,350									6,350

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8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									合計
	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	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	公務人員各項補助及慰問金	
200310 訓練費	6,350									6,350
2006 水電費	234,028	26,290								281,764
200605 水費	8,590	2,736								20,167
200610 電費	225,438	23,554								261,597
2009 通訊費	229,821	14,250								244,071
200905 數據通訊費	17,600	14,250								31,850
200910 一般通訊費	212,221									212,221
2018 資訊服務費	64,600									64,600
201805 資訊操作維護費	46,000									46,000
201820 軟體使用費	18,600									18,600
2021 其他業務租金	7,800									7,800
202105 其他業務租金	7,800									7,800
2024 稅捐及規費	61,558									61,558
202405 稅捐	58,758									58,758
202410 規費	2,800									2,800
2027 保險費	28,055	818,741								846,796
202705 法定責任保險	13,603	437,522								451,125
202710 對業務活動保險		344,102								344,102
202715 對財產保險	14,452	37,117								51,569
2033 臨時人員酬金	2,220,044	626,847						132,325		2,979,216
203305 勞務服務費	2,220,044	626,847						132,325		2,979,216
2036 按日按件計資酬金	30,000	282,400								312,400
203610 出席費		282,400								282,400
203615 講座鐘點費	30,000									30,000
2051 物品	367,495	20,826		629	500,000					888,950
205105 消耗品	283,263	11,166		629						295,058
205110 油料	32,588									32,588
205115 非消耗品	51,644	9,660			500,000					561,304
2054 一般事務費	451,177	6,903,911		204,640	140,495					7,700,223
205410 村里長辦公事務費		4,050,000								4,050,000

臺中市石岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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									合計
	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	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	公務人員各項補助及慰問金	
205415 一般事務費	451,177	2,853,911		204,640	140,495					3,650,223
2063 房屋建築養護費	147,051	19,450								166,501
206305 房屋建築養護費	147,051	19,450								166,501
2066 車輛及辦公器具養護費	177,951									177,951
206605 車輛及辦公器具養護費	177,951									177,951
2069 設施及機械設備養護費	133,465	414,535								548,000
206905 設施及機械設備養護費	133,465	414,535								548,000
2072 國內旅費	9,429	15,132		120	1,002					25,683
207205 國內旅費	9,429	15,132		120	1,002					25,683
2093 特別費	80,723									80,723
209305 特別費	80,723									80,723
3000 設備及投資	38,177		189,867							228,044
3030 資訊軟硬體設備費			29,900							29,900
303005 硬體設備費			29,900							29,900
3035 雜項設備費	38,177		159,967							198,144
303505 雜項設備費	38,177		159,967							198,144
4000 獎補助費	48,000	2,004,000			80,000					2,132,000
4040 對國內團體之捐助					80,000					80,000
404010 對團體捐助					80,000					80,000
4085 獎勵及慰問	48,000									48,000
408510 慰問金	48,000									48,000
4090 其他補助及捐助		2,004,000								2,004,000
409010 其他補助及捐助		2,004,000								2,004,000
合計	32,784,289	11,270,344	189,867	217,488	1,641,103	3,115,323	20,000	132,325	277,875	49,648,614

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8月31日

頁數：第17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	13,437,783	0	0	0	0	0	0	0	13,437,783	
本年度	4,541,547	0	0	0	0	0	0	0	4,541,547	
04030100 一般賠償收入	1,072	0	0	0	0	0	0	0	1,072	
05010200 證照費	57,920	0	0	0	0	0	0	0	57,920	
05030300 資料使用費	53	0	0	0	0	0	0	0	53	
05030600 場地設施使用費	290,368	0	0	0	0	0	0	0	290,368	
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	11,769	0	0	0	0	0	0	0	11,769	
09010200 計畫型補助收入	599,000	0	0	0	0	0	0	0	599,000	
10010100 一般捐獻	3,408,857	0	0	0	0	0	0	0	3,408,857	
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8月31日

頁數：第18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	0	8,896,236
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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8月31日

頁數：第19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	61,699,378	6,416,000	0	0	200,000	3,389,657	0	0	0	0	71,705,035	20,310,516
本年度	49,648,614	6,416,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,264,614	16,758,584
一、本年度經費	46,103,091	6,416,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,719,091	16,734,909
0137010101 人員維持費	27,971,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,971,819	2,128,181
0137010102 一般業務	4,072,166	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,272,166	981,834
0137010102* 一般業務	38,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,177	111,823
0137010103 會計業務	541,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,342	94,658
0137010104 人事業務	115,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,540	194,460
0137010105 政風業務	45,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,245	13,755
0137050100 民政業務	10,128,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,128,831	4,718,169
0137050200 經建業務	802,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,071	770,929
0137050300 人文業務	339,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,442	2,033,558

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8月31日

頁數：第20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	4,381,133
0356100100 農林管理業務	217,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,488	602,512
0463020110 社會福利	1,641,103	6,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,057,103	703,897
二、統籌科目	3,545,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,545,523	23,675
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,115,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,115,323	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	132,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,325	23,675
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8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	133,498,318	負債	33,380,889
流動資產	39,896,889	流動負債	25,434,920
專戶存款	33,280,889	應付代收款	25,434,920
零用金	200,000	預收款	0
預付款	6,416,000	其他負債	7,945,969
固定資產	93,501,429	存入保證金	5,750,559
土地	5,425,972	應付保管款	2,195,410
土地改良物	17,660,068	淨資產	100,117,429
累計折舊－土地改良物	-13,815,974	資產負債淨額	100,117,429
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	100,117,429
累計折舊－房屋建築及設備	-52,726,055		
機械及設備	7,802,541		
累計折舊－機械及設備	-6,232,433		
交通及運輸設備	6,340,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,877,237		
雜項設備	6,359,045		
累計折舊－雜項設備	-5,689,217		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	133,498,318	合 計	133,498,318
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8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,621,190	85,291,818
公庫撥入數	11,192,370	71,705,035
罰款及賠償收入	0	1,072
規費收入	103,920	519,741
財產收益	5,700	12,877
補助及協助收入	300,000	599,000
捐獻及贈與收入	19,200	12,305,093
其他收入	0	149,000
支出	5,251,052	76,042,355
繳付公庫數	128,820	13,437,783
人事支出	2,940,239	32,895,984
業務支出	1,534,131	24,435,369
獎補助支出	302,000	2,416,280
財產損失	0	480
折舊、折耗及攤銷	345,862	2,856,459
收支餘絀	6,370,138	9,249,463

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8月31日

頁數：第38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	-239,048	3,844,094
房屋建築及設備	132,254,665	-50,958,617	0	0	-1,767,438	79,528,610
機械及設備	7,627,487	-6,028,035	211,054	36,000	-204,398	1,570,108
交通及運輸設備	6,269,454	-3,525,626	70,600	0	-351,611	2,462,817
雜項設備	6,282,155	-5,442,773	88,890	12,000	-246,444	669,828
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	-2,808,939	93,501,429
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	-2,808,939	93,501,429

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8月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

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8月31日

頁數：第40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	4,541,547	80,750,271	85,291,818	收入
		71,705,035	71,705,035	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	519,741		519,741	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,877		12,877	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	599,000		599,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,408,857	8,896,236	12,305,093	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	49,648,614	26,393,741	76,042,355	支出
		13,437,783	13,437,783	繳付公庫數
人事費	32,895,984		32,895,984	人事支出
業務費	14,392,586	10,042,783	24,435,369	業務支出
獎補助費	2,132,000	284,280	2,416,280	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		2,856,459	2,856,459	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,107,067	54,356,530	9,249,463	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8月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數71,705,035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13,437,783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2,856,459元=固定資產提列折舊數2,856,459元。 			

臺中市石岡區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第42頁

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
05020730102 證照費	5,620	57,920	5,520	56,320	100	1,600
05020730306 場地設施使用費	98,300	290,368	266,300	282,368	-168,000	8,000
差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
05020730102 證照費	轉帳傳票	073641110800224 073641110800225	111/8/24 111/8/30	代庫機構作業時間差異	1,600	
05020730306 場地設施使用費	轉帳傳票	073641110800223	111/8/24	代庫機構作業時間差異	8,000	