

## 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9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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0402000000<br>罰款及賠償收入   | 10,000      | 10,000    | 5,000                 | 10,286                     |              | 6,358                           |
|    | 03 |    |   | 04020730300<br>賠償收入     | 10,000      | 10,000    | 5,000                 | 10,286                     |              | 6,358                           |
|    |    | 01 |   | 04020730301<br>一般賠償收入   | 10,000      | 10,000    | 5,000                 | 10,286                     |              | 6,358                           |
| 05 |    |    |   | 0502000000<br>規費收入      | 301,000     | 301,000   | 242,000               | 9,884                      |              | 287,625                         |
|    | 01 |    |   | 05020730100<br>行政規費收入   | 100,000     | 100,000   | 75,000                | 9,560                      |              | -7,520                          |
|    |    | 02 |   | 05020730102<br>證照費      | 100,000     | 100,000   | 75,000                | 9,560                      |              | -7,520                          |
|    | 03 |    |   | 05020730300<br>使用規費收入   | 201,000     | 201,000   | 167,000               | 324                        |              | 295,145                         |
|    |    | 03 |   | 05020730303<br>資料使用費    | 1,000       | 1,000     | -                     | 24                         |              | 77                              |
|    |    | 06 |   | 05020730306<br>場地設施使用費  | 60,000      | 60,000    | 27,000                | 300                        |              | 263,668                         |
|    |    | 07 |   | 05020730307<br>服務費      | 140,000     | 140,000   | 140,000               |                            |              | 31,400                          |
| 07 |    |    |   | 0702000000<br>財產收入      | 36,000      | 36,000    | 25,000                | 19,880                     |              | 7,757                           |
|    | 01 |    |   | 07020730100<br>財產孳息     | 16,000      | 16,000    | 14,000                |                            |              | -1,123                          |
|    |    | 01 |   | 07020730101<br>利息收入     | 3,000       | 3,000     | 1,000                 |                            |              | 114                             |
|    |    | 03 |   | 07020730103<br>租金收入     | 13,000      | 13,000    | 13,000                |                            |              | -1,237                          |
|    | 05 |    |   | 07020730500<br>廢舊物資售價   | 20,000      | 20,000    | 11,000                | 19,880                     |              | 8,880                           |
|    |    | 01 |   | 07020730501<br>廢舊物資售價   | 20,000      | 20,000    | 11,000                | 19,880                     |              | 8,880                           |
| 09 |    |    |   | 0902000000<br>補助及協助收入   | 299,000     | 9,149,000 | 599,000               |                            |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 09020730100<br>上級政府補助收入 | 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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  |                          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                    |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數              |                       |                          | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 09020730102<br>計畫型補助收入 | 299,000<br>8,850,000     | 9,149,000             | 599,000<br>599,000       |                            |                                 |              |
| 10  |    |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入 | 23,812,000<br>13,500,000 | 37,312,000            | 23,842,000<br>23,313,669 | 19,904,812<br>23,313,669   | -528,331                        |              |
|     | 01 |    |   | 10020730100<br>捐獻收入    | 23,812,000<br>13,500,000 | 37,312,000            | 23,842,000               | 19,904,812<br>23,313,669   | -528,331                        |              |
|     |    | 01 |   | 10020730101<br>一般捐獻    | 23,812,000<br>13,500,000 | 37,312,000            | 23,842,000               | 19,904,812<br>23,313,669   | -528,331                        |              |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入    | 115,000                  | 115,000               | 75,000                   |                            | -75,000                         |              |
|     | 02 |    |   | 12020730200<br>雜項收入    | 115,000                  | 115,000               | 75,000                   |                            | -75,000                         |              |
|     |    | 10 |   | 12020730210<br>其他雜項收入  | 115,000                  | 115,000               | 75,000                   |                            | -75,000                         |              |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 24,573,000<br>22,350,000 | 46,923,000            | 24,788,000               | 19,944,862<br>24,486,409   | -301,591                        |              |
|     |    |    |   | 總計                     | 24,573,000<br>22,350,000 | 46,923,000            | 24,788,000               | 19,944,862<br>24,486,409   | -301,591                        |              |

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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱              | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                        | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                        | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |    |    |    | 3702073010000<br>一般行政  | 43,271,000 | ..     | 43,671,000 | 39,512,000            | 3,261,678         | 3,504,210                       |
|    |    |    |    |                        | 400,000    | ..     |            |                       | 36,007,790        |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |
|    | 01 |    |    | 3702073010100<br>行政管理  | 43,271,000 | ..     | 43,671,000 | 39,512,000            | 3,261,678         | 3,504,210                       |
|    |    |    |    |                        | 400,000    | ..     |            |                       | 36,007,790        |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |
|    |    | 01 |    | 3702073010101<br>人員維持費 | 34,180,000 | ..     | 34,180,000 | 32,600,000            | 2,422,851         | 2,205,330                       |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       | 30,394,670        |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 34,180,000 | ..     | 34,180,000 | 32,600,000            | 2,422,851         | 2,205,330                       |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       | 30,394,670        |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |
|    |    | 02 |    | 3702073010102<br>一般業務  | 7,931,000  | ..     | 8,331,000  | 5,833,000             | 782,538           | 978,296                         |
|    |    |    |    |                        | 400,000    | ..     |            |                       | 4,854,704         |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 96,000     | ..     | 96,000     | 74,000                | 10,608            | 47,496                          |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       | 26,504            |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 7,835,000  | ..     | 8,235,000  | 5,759,000             | 771,930           | 930,800                         |
|    |    |    |    |                        | 400,000    | ..     |            |                       | 4,828,200         |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |
|    |    | 03 |    | 3702073010103<br>會計業務  | 736,000    | ..     | 736,000    | 696,000               | 44,481            | 110,177                         |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       | 585,823           |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |
|    |    |    |    |                        | ..         | ..     |            |                       |                   |                                 |

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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數   |        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|----|---------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |    |                                 | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |    |                                 | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |    |    |                                 | 第一預備金   | 調整待遇準備 |         |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |   |    | 10 | 100000<br>人事費                   | 621,000 |        | 621,000 | 587,000               | 44,161<br>505,011 | 81,989                          |
|   |   |    | 20 | 200000<br>業務費                   | 115,000 |        | 115,000 | 109,000               | 320<br>80,812     | 28,188                          |
|   |   | 04 |    | 3702073010104<br>人事業務           | 350,000 |        | 350,000 | 321,000               | 115,540           | 205,460                         |
|   |   |    | 10 | 100000<br>人事費                   | 9,000   |        | 9,000   | 8,000                 |                   | 8,000                           |
|   |   |    | 20 | 200000<br>業務費                   | 281,000 |        | 281,000 | 253,000               | 67,540            | 185,460                         |
|   |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費                  | 60,000  |        | 60,000  | 60,000                | 48,000            | 12,000                          |
|   |   | 05 |    | 3702073010105<br>政風業務           | 74,000  |        | 74,000  | 62,000                | 11,808<br>57,053  | 4,947                           |
|   |   |    | 10 | 100000<br>人事費                   | 6,000   |        | 6,000   | 3,000                 | 1,308<br>1,308    | 1,692                           |

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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱              | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                        | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                        | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                        |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費          | 68,000     |        | 68,000     | 59,000                | 10,500            | 3,255                           |
|              |       |   |    |                        |            |        |            | 55,745                |                   |                                 |
|              |       |   |    |                        |            |        |            |                       |                   |                                 |
| 05           |       |   |    | 3702073050000<br>區公所業務 | 32,111,000 |        | 35,001,000 | 20,463,000            | 1,095,189         | 8,097,467                       |
|              |       |   |    |                        | 2,890,000  |        |            |                       | 12,365,533        |                                 |
|              |       |   |    |                        |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              | 01    |   |    | 3702073050100<br>民政業務  | 20,040,000 |        | 20,850,000 | 15,705,000            | 836,842           | 4,739,327                       |
|              |       |   |    |                        | 810,000    |        |            |                       | 10,965,673        |                                 |
|              |       |   |    |                        |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費          | 126,000    |        | 126,000    | 126,000               | 19,694            | 16,341                          |
|              |       |   |    |                        |            |        |            |                       | 109,659           |                                 |
|              |       |   |    |                        |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費          | 16,718,000 |        | 16,756,000 | 13,139,000            | 601,148           | 4,502,986                       |
|              |       |   |    |                        | 38,000     |        |            |                       | 8,636,014         |                                 |
|              |       |   |    |                        |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              |       |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 3,196,000  |        | 3,968,000  | 2,440,000             | 216,000           | 220,000                         |
|              |       |   |    |                        | 772,000    |        |            |                       | 2,220,000         |                                 |
|              |       |   |    |                        |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              | 02    |   |    | 3702073050200<br>經建業務  | 2,117,000  |        | 2,117,000  | 1,759,000             | 130,889           | 826,040                         |
|              |       |   |    |                        |            |        |            |                       | 932,960           |                                 |
|              |       |   |    |                        |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費          | 28,000     |        | 28,000     | 21,000                |                   | 6,982                           |
|              |       |   |    |                        |            |        |            |                       | 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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱              | 預 算 數                  |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                |                                 |
|----|----|---|----|------------------------|------------------------|--------|------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                        | 原預算數                   | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                        | 追加(減)數                 | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |                                 |
|    |    |   |    |                        | 第一預備金                  | 調整待遇準備 |            |                       | 應付款(3)             |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,089,000              |        | 2,089,000  | 1,738,000             | 130,889<br>918,942 | 819,058                         |
|    | 03 |   |    | 3702073050300<br>人文業務  | 9,954,000<br>2,080,000 |        | 12,034,000 | 2,999,000             | 127,458<br>466,900 | 2,532,100                       |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 49,000                 |        | 49,000     | 42,000                | 14,498<br>34,477   | 7,523                           |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 9,825,000<br>2,080,000 |        | 11,905,000 | 2,901,000             | 112,960<br>432,423 | 2,468,577                       |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 80,000                 |        | 80,000     | 56,000                |                    | 56,000                          |
| 98 |    |   |    | 3702073980000<br>第一預備金 | 200,000                |        | 200,000    |                       |                    |                                 |
|    | 01 |   |    | 3702073980100<br>第一預備金 | 200,000                |        | 200,000    |                       |                    |                                 |
|    |    |   | 60 | 600000<br>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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱               | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|-------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |                         | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |                         | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                         |            |        |            |                       |                   |                                 |
| 10           |       |    |   | 5602073100000<br>農林管理業務 | 893,000    | -      | 893,000    | 838,000               | 129,900           | 490,612                         |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | 347,388           |                                 |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              | 01    |    |   | 5602073100100<br>農林管理業務 | 893,000    | -      | 893,000    | 838,000               | 129,900           | 490,612                         |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | 347,388           |                                 |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       | 10 |   | 100000<br>人事費           | 43,000     | -      | 43,000     | 31,000                | -                 | 18,901                          |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | 12,099            |                                 |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       | 20 |   | 200000<br>業務費           | 850,000    | -      | 850,000    | 807,000               | 129,900           | 471,711                         |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | 335,289           |                                 |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 02           |       |    |   | 6302073020000<br>社政業務   | 11,648,000 | -      | 14,048,000 | 10,917,000            | 3,733,093         | 5,542,804                       |
|              |       |    |   |                         | 2,400,000  | -      |            |                       | 5,374,196         | 4,902,000                       |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              | 01    |    |   | 6302073020100<br>社會福利   | 11,648,000 | -      | 14,048,000 | 10,917,000            | 3,733,093         | 5,542,804                       |
|              |       |    |   |                         | 2,400,000  | -      |            |                       | 5,374,196         | 4,902,000                       |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       | 10 |   | 6302073020110<br>社會福利   | 11,648,000 | -      | 14,048,000 | 10,917,000            | 3,733,093         | 5,542,804                       |
|              |       |    |   |                         | 2,400,000  | -      |            |                       | 5,374,196         | 4,902,000                       |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       | 10 |   | 100000<br>人事費           | 1,166,000  | -      | 1,166,000  | 1,034,000             | 103,102           | 32,738                          |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | 1,001,262         |                                 |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱                | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|--------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                          | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                          | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                          | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費            | 3,865,000  | --     | 6,265,000  | 3,266,000             | 2,106,991         | 496,066                         |
|    |    |    |    |                          | 2,400,000  | --     |            |                       | 2,769,934         | --                              |
|    |    |    |    |                          | --         | --     |            |                       | --                | --                              |
|    |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費           | 6,617,000  | --     | 6,617,000  | 6,617,000             | 1,523,000         | 5,014,000                       |
|    |    |    |    |                          | --         | --     |            |                       | 1,603,000         | --                              |
|    |    |    |    |                          | --         | --     |            |                       | --                | 4,902,000                       |
|    |    |    |    | 經常門合計                    | 88,123,000 | --     | 93,813,000 | 71,730,000            | 8,219,860         | 17,635,093                      |
|    |    |    |    |                          | 5,690,000  | --     |            |                       | 54,094,907        | 4,902,000                       |
|    |    |    |    |                          | --         | --     |            |                       | --                | --                              |
| 01 |    |    |    | 3702073010000<br>一般行政    | 170,000    | --     | 170,000    | 160,000               | 28,707            | 93,116                          |
|    |    |    |    |                          | --         | --     |            |                       | 66,884            | --                              |
|    |    |    |    |                          | --         | --     |            |                       | --                | --                              |
|    | 01 |    |    | 3702073010100<br>行政管理*   | 170,000    | --     | 170,000    | 160,000               | 28,707            | 93,116                          |
|    |    |    |    |                          | --         | --     |            |                       | 66,884            | --                              |
|    |    |    |    |                          | --         | --     |            |                       | --                | --                              |
|    |    | 02 |    | 3702073010102<br>一般業務*   | 170,000    | --     | 170,000    | 160,000               | 28,707            | 93,116                          |
|    |    |    |    |                          | --         | --     |            |                       | 66,884            | --                              |
|    |    |    |    |                          | --         | --     |            |                       | --                | --                              |
|    |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 170,000    | --     | 170,000    | 160,000               | 28,707            | 93,116                          |
|    |    |    |    |                          | --         | --     |            |                       | 66,884            | --                              |
|    |    |    |    |                          | --         | --     |            |                       | --                | --                              |
| 90 |    |    |    | 3702073900000<br>一般建築及設備 | 15,238,000 | --     | 36,538,000 | 6,331,000             | 566,513           | 5,574,620                       |
|    |    |    |    |                          | 21,300,000 | --     |            |                       | 756,380           | --                              |
|    |    |    |    |                          | --         | --     |            |                       | --                | --                              |



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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 款 | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |    |   |    |                                 | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   | 01 |   |    | 3702073900100<br>一般建築及設備*       | 15,238,000  |        | 36,538,000  | 6,331,000             | 566,513           | 5,574,620                       |
|   |    |   |    |                                 | 21,300,000  |        |             |                       | 756,380           |                                 |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |
|   |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                | 15,238,000  |        | 36,538,000  | 6,331,000             | 566,513           | 5,574,620                       |
|   |    |   |    |                                 | 21,300,000  |        |             |                       | 756,380           |                                 |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |
|   |    |   |    | 資本門合計                           | 15,408,000  |        | 36,708,000  | 6,491,000             | 595,220           | 5,667,736                       |
|   |    |   |    |                                 | 21,300,000  |        |             |                       | 823,264           |                                 |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |
|   |    |   |    | 經資門合計                           | 103,531,000 |        | 130,521,000 | 78,221,000            | 8,815,080         | 23,302,829                      |
|   |    |   |    |                                 | 26,990,000  |        |             |                       | 54,918,171        |                                 |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       |                   | 4,902,000                       |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |
|   | 09 |   |    | 7602073090000<br>公務人員退休及撫卹給付    | 3,462,031   |        | 3,462,031   | 3,462,031             | 346,708           |                                 |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       | 3,462,031         |                                 |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |
|   | 01 |   |    | 7602073090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 3,462,031   |        | 3,462,031   | 3,462,031             | 346,708           |                                 |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       | 3,462,031         |                                 |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 3,462,031   |        | 3,462,031   | 3,462,031             | 346,708           |                                 |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       | 3,462,031         |                                 |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |
|   | 10 |   |    | 7602073100000<br>公務人員各項補助及慰問金   | 30,000      |        | 30,000      | 30,000                | 10,000            |                                 |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       | 30,000            |                                 |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |
|   |    |   |    |                                 |             |        |             |                       |                   |                                 |



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9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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|---|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |   |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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    | 4,357,189   | -      | 4,357,189   | 4,209,356             | 639,959           | 23,874                          |
|   |   |   |   |           | -           | -      | -           | -                     | 4,185,482         | -                               |
|   |   |   |   |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |   | 總計        | 107,888,189 | -      | 134,878,189 | 82,430,356            | 9,455,039         | 23,326,703                      |
|   |   |   |   |           | 26,990,000  | -      | -           | -                     | 59,103,653        | -                               |
|   |   |   |   |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | 4,902,000                       |
|   |   |   |   |           | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |

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9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 | 應 收 數      | 應 收 數 | 應 收 數         | 應 收 數     | 應 收 數               |
|     |     |    |    |   |           | (1)        | (2)   | 累 計 實 現 數 (3) | (4)       | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| 110 | 10  |    |    |   | 捐獻及贈與收入   | -          | -     | -             | -         | -                   |
|     |     | 01 |    |   | 捐獻收入      | 11,144,599 | -     | 899,691       | 9,795,927 | 1,348,672           |
|     |     |    | 01 |   | 一般捐獻      | 11,144,599 | -     | 899,691       | 9,795,927 | 1,348,672           |
|     |     |    |    |   | 小計        | 11,144,599 | -     | 899,691       | 9,795,927 | 1,348,672           |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | 11,144,599 | -     | 899,691       | 9,795,927 | 1,348,672           |
|     |     |    |    |   | 總計        | 11,144,599 | -     | 899,691       | 9,795,927 | 1,348,672           |

## 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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 |           | 應付數        | 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  | -          | 2,745,853 | 5,834,277         | -        | 370,151                      | -       |
|     |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*  | 1,370,201  | -          | -         | 1,370,201         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 6,204,428  | -          | 2,745,853 | 5,834,277         | -        | 370,151                      | -       |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*    | 1,370,201  | -          | -         | 1,370,201         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 6,204,428  | -          | 2,745,853 | 5,834,277         | -        | 370,151                      | -       |
| 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 | -          | 2,745,853 | 13,066,416        | -        | 4,256,079                    | -       |
|     |     |    |    |   | 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  | -          | 2,745,853 | 5,834,277         | -        | 370,151                      | -       |
|     |     |    |    |   | 總計        | 1,730,201  | -          | -         | 1,730,201         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 17,322,495 | -          | 2,745,853 | 13,066,416        | -        | 4,256,079                    | -       |

## 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9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  | 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         | 30,927,493  | 158,154   |         | 12,099  | 1,001,262 | 3,462,031   | 30,000       |         | 522,325      | 36,113,364 |
| 1015 法定編制人員待遇    | 18,942,730  |           |         |         |           |             |              |         |              | 18,942,730 |
| 101505 職員待遇      | 18,942,730  |           |         |         |           |             |              |         |              | 18,942,730 |
| 1020 約聘僱人員待遇     | 363,160     |           |         |         | 687,410   |             |              |         |              | 1,050,570  |
| 102010 約僱人員酬金    | 363,160     |           |         |         | 687,410   |             |              |         |              | 1,050,570  |
| 1025 技工及工友待遇     | 1,021,500   |           |         |         |           |             |              |         |              | 1,021,500  |
| 102505 技工及工友待遇   | 1,021,500   |           |         |         |           |             |              |         |              | 1,021,500  |
| 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        | 376,061     | 18,000    |         |         | 26,558    |             | 30,000       |         | 522,325      | 972,944    |
| 103513 喪葬補助      |             |           |         |         |           |             |              |         | 273,525      | 273,525    |
| 103520 子女教育補助    |             |           |         |         |           |             |              |         | 248,800      | 248,800    |
| 103525 休假補助      | 376,061     |           |         |         | 26,558    |             |              |         |              | 402,619    |
| 103535 村里長福利互助補助 |             | 18,000    |         |         |           |             |              |         |              | 18,000     |
| 103540 其他補助      |             |           |         |         |           |             | 30,000       |         |              | 30,000     |
| 1040 加班值班費       | 36,827      | 140,154   |         | 12,099  | 53,989    |             |              |         |              | 243,069    |
| 104005 超時加班費     | 36,827      | 140,154   |         | 12,099  | 53,989    |             |              |         |              | 243,069    |
| 1045 退休退職給付      |             |           |         |         |           | 3,426,286   |              |         |              | 3,426,286  |
| 104505 退休退職給付    |             |           |         |         |           | 3,426,286   |              |         |              | 3,426,286  |
| 1050 退休離職儲金      | 2,498,927   |           |         |         | 41,240    |             |              |         |              | 2,540,167  |
| 105010 公務人員提撥金   | 1,966,356   |           |         |         |           |             |              |         |              | 1,966,356  |
| 105025 約聘僱人員提撥金  | 35,662      |           |         |         | 41,240    |             |              |         |              | 76,902     |
| 105030 技工及工友提撥金  | 496,909     |           |         |         |           |             |              |         |              | 496,909    |
| 1055 保險          | 1,962,374   |           |         |         | 92,928    |             |              |         |              | 2,055,302  |
| 105505 健保保險補助    | 1,273,791   |           |         |         | 34,708    |             |              |         |              | 1,308,499  |
| 105510 公保保險補助    | 553,880     |           |         |         |           |             |              |         |              | 553,880    |
| 105515 勞保保險補助    | 134,703     |           |         |         | 58,220    |             |              |         |              | 192,923    |
| 2000 業務費         | 5,032,297   | 9,987,379 |         | 335,289 | 2,769,934 |             |              | 171,126 |              | 18,296,025 |
| 2003 教育訓練費       | 6,350       |           |         |         |           |             |              |         |              | 6,350      |
| 200310 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9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  | 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        |
| 2006 水電費        | 279,521     | 28,036    |         |         | 37,297    |             |              |       |              | 344,854   |
| 200605 水費       | 8,590       | 2,852     |         |         | 11,653    |             |              |       |              | 23,095    |
| 200610 電費       | 270,931     | 25,184    |         |         | 25,644    |             |              |       |              | 321,759   |
| 2009 通訊費        | 264,699     | 14,250    |         |         |           |             |              |       |              | 278,949   |
| 200905 數據通訊費    | 17,600      | 14,250    |         |         |           |             |              |       |              | 31,850    |
| 200910 一般通訊費    | 247,099     |           |         |         |           |             |              |       |              | 247,099   |
| 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      | 869,183   |         |         | 1,928,610 |             |              |       |              | 2,825,848 |
| 202705 法定責任保險   | 13,603      | 487,964   |         |         |           |             |              |       |              | 501,567   |
| 202710 對業務活動保險  |             | 344,102   |         |         | 1,928,610 |             |              |       |              | 2,272,712 |
| 202715 對財產保險    | 14,452      | 37,117    |         |         |           |             |              |       |              | 51,569    |
| 2033 臨時人員酬金     | 2,463,037   | 757,736   |         |         |           |             | 171,126      |       |              | 3,391,899 |
| 203305 勞務服務費    | 2,463,037   | 757,736   |         |         |           |             | 171,126      |       |              | 3,391,899 |
| 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         | 564,805     | 20,826    |         | 629     | 500,000   |             |              |       |              | 1,086,260 |
| 205105 消耗品      | 468,356     | 11,166    |         | 629     |           |             |              |       |              | 480,151   |
| 205110 油料       | 44,805      |           |         |         |           |             |              |       |              | 44,805    |
| 205115 非消耗品     | 51,644      | 9,660     |         |         | 500,000   |             |              |       |              | 561,304   |
| 2054 一般事務費      | 622,147     | 7,533,251 |         | 334,540 | 302,705   |             |              |       |              | 8,792,643 |
| 205410 村里長辦公事務費 |             | 4,500,000 |         |         |           |             |              |       |              | 4,500,000 |
| 205415 一般事務費    | 622,147     | 3,033,251 |         | 334,540 | 302,705   |             |              |       |              | 4,292,643 |
| 2063 房屋建築養護費    | 147,051     | 20,950    |         |         |           |             |              |       |              | 168,001   |

## 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9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  | 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         |
| 206305 房屋建築養護費    | 147,051     | 20,950     |         |         |           |             |              |         |              | 168,001    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 237,667     |            |         |         |           |             |              |         |              | 237,667    |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 237,667     |            |         |         |           |             |              |         |              | 237,667    |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 143,965     | 443,535    |         |         |           |             |              |         |              | 587,500    |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 143,965     | 443,535    |         |         |           |             |              |         |              | 587,500    |
| 2072 國內旅費         | 9,749       | 17,212     |         | 120     | 1,322     |             |              |         |              | 28,403     |
| 207205 國內旅費       | 9,749       | 17,212     |         | 120     | 1,322     |             |              |         |              | 28,403     |
| 2093 特別費          | 101,293     |            |         |         |           |             |              |         |              | 101,293    |
| 209305 特別費        | 101,293     |            |         |         |           |             |              |         |              | 101,293    |
| 3000 設備及投資        | 66,884      |            | 756,380 |         |           |             |              |         |              | 823,264    |
| 3010 房屋建築及設備費     |             |            | 17,650  |         |           |             |              |         |              | 17,650     |
| 301020 其他房屋       |             |            | 17,650  |         |           |             |              |         |              | 17,650     |
| 3015 公共建設及設施費     |             |            | 548,863 |         |           |             |              |         |              | 548,863    |
| 301510 其他營建工程     |             |            | 548,863 |         |           |             |              |         |              | 548,863    |
| 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        | 66,884      |            | 159,967 |         |           |             |              |         |              | 226,851    |
| 303505 雜項設備費      | 66,884      |            | 159,967 |         |           |             |              |         |              | 226,851    |
| 4000 獎補助費         | 48,000      | 2,220,000  |         |         | 1,603,000 |             |              |         |              | 3,871,000  |
| 4040 對國內團體之捐助     |             |            |         |         | 100,000   |             |              |         |              | 100,000    |
| 404010 對團體捐助      |             |            |         |         | 100,000   |             |              |         |              | 100,000    |
| 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      |             | 2,220,000  |         |         | 1,503,000 |             |              |         |              | 3,723,000  |
| 409010 其他補助及捐助    |             | 2,220,000  |         |         | 1,503,000 |             |              |         |              | 3,723,000  |
| 合計                | 36,074,674  | 12,365,533 | 756,380 | 347,388 | 5,374,196 | 3,462,031   | 30,000       | 171,126 | 522,325      | 59,103,653 |



## 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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 34,282,336       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 34,282,336   |
| 本年度                 | 24,486,409       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,486,409   |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 11,358           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,358   |
| 05010200<br>證照費     | 67,480           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 67,480   |
| 05030300<br>資料使用費   | 77               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 77   |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 290,668          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 290,668  |
| 05030700<br>服務費     | 171,400          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 171,400  |
| 07010100<br>利息收入    | 1,114            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,114  |
| 07010300<br>租金收入    | 11,763           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,763   |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 19,880           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 19,880   |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 599,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 599,000  |
| 10010100<br>一般捐獻    | 23,313,669       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,313,669   |
| 以前年度                | 9,795,927        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,795,927  |

## 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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                             | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |           | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|--|
|                                 |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |           |  |
|                                 |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |           |  |
| 一、以前年度應收(保留)數                   | 9,795,927        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,795,927 |  |
| 110年度 10010100<br>一般捐獻          | 9,795,927        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,795,927 |  |
| 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<br>賸餘款               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0         |  |
| 1.以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0         |  |
| 3.審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0         |  |
| 4.審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0         |  |
| 5.保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0         |  |
| 6.收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0         |  |
| 7.收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0         |  |
| 8.領用以前年度撥款之<br>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9月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                  | 73,900,270   | 4,902,000  | 0         | 0            | 200,000    | 3,389,657            | 0            | 0          | 0              | 0             | 82,391,927   | 22,480,782  |
| 本年度                 | 59,103,653   | 4,902,000  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 64,205,653   | 18,224,703  |
| 一、本年度經費             | 54,918,171   | 4,902,000  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,020,171   | 18,200,829  |
| 0137010101<br>人員維持費 | 30,394,670   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,394,670   | 2,205,330   |
| 0137010102<br>一般業務  | 4,854,704    | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,054,704  | 778,296     |
| 0137010102*<br>一般業務 | 66,884       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 66,884   | 93,116      |
| 0137010103<br>會計業務  | 585,823      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 585,823  | 110,177     |
| 0137010104<br>人事業務  | 115,540      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 115,540  | 205,460     |
| 0137010105<br>政風業務  | 57,053       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 57,053   | 4,947       |
| 0137050100<br>民政業務  | 10,965,673   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,965,673   | 4,739,327   |
| 0137050200<br>經建業務  | 932,960      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 932,960  | 826,040     |
| 0137050300<br>人文業務  | 466,900      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 466,900  | 2,532,100   |

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9月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 756,380      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 756,380  | 5,574,620   |
| 0356100100<br>農林管理業務      | 347,388      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 347,388  | 490,612     |
| 0463020110<br>社會福利        | 5,374,196    | 4,902,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,276,196   | 640,804     |
| 二、統籌科目                    | 4,185,482    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,185,482  | 23,874      |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,462,031    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,462,031  | 0           |
| 0676100100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 30,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,000   | 0           |
| 0989050100<br>災害準備金       | 171,126      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 171,126  | 23,874      |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 522,325      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 522,325  | 0           |
| 以前年度                      | 14,796,617   | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,389,657            | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,186,274   | 4,256,079   |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 14,796,617   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,796,617   | 4,256,079   |
| 110年度 0137050100<br>民政業務  | 284,280      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 284,280  | 230,460     |
| 110年度 0137050300<br>人文業務  | 5,158,332    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,158,332  | 3,455,668   |

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9月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 110年度 0137900100*<br>一般建築及設備 | 7,204,478    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,204,478  | 370,151     |
| 110年度 0463020110<br>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<br>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9月30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           | 126,231,148 | 負債       | 27,847,106  |
| 流動資產         | 32,842,211  | 流動負債     | 20,369,576  |
| 專戶存款         | 27,740,211  | 應付代收款    | 20,369,576  |
| 零用金          | 200,000     | 其他負債     | 7,477,530   |
| 預付款          | 4,902,000   | 存入保證金    | 5,267,239   |
| 固定資產         | 93,282,042  | 應付保管款    | 2,210,291   |
| 土地           | 5,425,972   | 淨資產      | 98,384,042  |
| 土地改良物        | 17,660,068  | 資產負債淨額   | 98,384,042  |
| 累計折舊－土地改良物   | -13,845,854 | 資產負債淨額   | 98,384,042  |
| 房屋建築及設備      | 132,254,665 |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -52,946,395 |          |             |
| 機械及設備        | 7,862,992   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -6,217,024  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 6,307,374   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,889,081  |          |             |
| 雜項設備         | 6,359,045   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,707,370  |          |             |
| 購建中固定資產      | 17,650      |          |             |
| 其他資產         | 106,895     |          |             |
| 暫付款          | 106,895     |          |             |
| 合 計          | 126,231,148 | 合 計      | 126,231,148 |
| 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          | 1,390,000   | 應付保證品    | 1,390,000   |
| 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9月30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       | 31,531,445 | 116,823,263 |
| 公庫撥入數    | 10,686,892 | 82,391,927  |
| 罰款及賠償收入  | 10,286     | 11,358      |
| 規費收入     | 9,884      | 529,625     |
| 財產收益     | 19,880     | 32,757      |
| 補助及協助收入  | 0          | 599,000     |
| 捐獻及贈與收入  | 20,804,503 | 33,109,596  |
| 其他收入     | 0          | 149,000     |
| 支出       | 33,342,394 | 109,384,749 |
| 繳付公庫數    | 20,844,553 | 34,282,336  |
| 人事支出     | 3,217,380  | 36,113,364  |
| 業務支出     | 7,198,155  | 31,633,524  |
| 獎補助支出    | 1,739,000  | 4,155,280   |
| 財產損失     | 785        | 1,265       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 342,521    | 3,198,980   |
| 收支餘絀     | -1,810,949 | 7,438,514   |

## 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9月30日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -268,928                       | 3,814,214                         |
| 房屋建築及設備  | 132,254,665 | -50,958,617                   | 0           | 0          | -1,987,778                     | 79,308,270                        |
| 機械及設備    | 7,627,487   | -6,028,035                    | 317,323     | 81,818     | -188,989                       | 1,645,968                         |
| 交通及運輸設備  | 6,269,454   | -3,525,626                    | 70,600      | 32,680     | -363,455                       | 2,418,293                         |
| 雜項設備     | 6,282,155   | -5,442,773                    | 88,890      | 12,000     | -264,597                       | 651,675                           |
| 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                   | 476,813     | 126,498    | -3,073,747                     | 93,264,392                        |
| 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                             | 17,650      | 0          | 0                              | 17,650                            |
| 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                             | 17,650      | 0          | 0                              | 17,650                            |
| 合 計      | 175,519,801 | -79,531,977                   | 494,463     | 126,498    | -3,073,747                     | 93,282,042                        |



## 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9月30日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

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

備註：

一、本年度成本變動「增加數」494,463元=預算採購增加金額267,901元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額226,562元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,657,541元=本年度預算執行金額823,264元+以前年度保留預算執行金額5,834,277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267,901元較設備及投資預算執行增加金額6,657,541元減少6,389,640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)道路維護及標線、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6,383,140元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額226,562元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳149,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市資訊中心撥入77,562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，虛增虛減22,577元，本期增加數499,390元，應修正為476,813元，本期減少數149,075元，應修正為126,498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9月30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        | 24,486,409  | 92,336,854 | 116,823,263 | 收入       |
|           |             | 82,391,927 | 82,391,927  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 11,358      |            | 11,358      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 529,625     |            | 529,625     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |             |          |
| 財產收入      | 32,757      |            | 32,757      | 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   | 23,313,669  | 9,795,927  | 33,109,596  | 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        | 59,103,653  | 50,281,096 | 109,384,749 | 支出       |
|           |             | 34,282,336 | 34,282,336  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 36,113,364  |            | 36,113,364  | 人事支出     |
| 業務費       | 18,296,025  | 13,337,499 | 31,633,524  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 3,871,000   | 284,280    | 4,155,280   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 823,264     | -823,264   |             |          |
|           |             | 1,265      | 1,265       | 財產損失     |
|           |             |            |             | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |             | 利息費用及手續費 |
|           |             | 3,198,980  | 3,198,980   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -34,617,244 | 42,055,758 | 7,438,514   | 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9月30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"> <li>1. 公庫撥入數調整數82,391,927元，詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 捐獻及贈與收入調整數9,795,927元，係107年度以後歲入保留執行數。</li> <li>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。</li> <li>4. 繳付公庫數調整數34,282,336元，詳繳付公庫數分析表。</li> <li>5. 業務費調整數13,337,499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6,389,640元(=107年度以後預算保留執行數5,834,277元+本年度555,363元)。</li> <li>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。</li> <li>7. 設備及投資調整數-823,264元，詳歲出用途別累計表。</li> <li>8. 財產損失調整數1,265元，係固定資產報廢損失1,265元。</li> <li>9. 折舊、折耗及攤銷調整數3,198,980元=固定資產提列折舊數3,198,980元。</li> </ol> |     |      |      |