

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10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	-	-	6,358
	03			04020730300 賠償收入	10,000	10,000	5,000	11,358	-	6,358
		01		04020730301 一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	11,358	-	6,358
05				0502000000 規費收入	301,000	301,000	250,000	21,300	-	300,925
	01			05020730100 行政規費收入	100,000	100,000	80,000	21,000	-	8,480
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	80,000	21,000	-	8,480
			03	05020730300 使用規費收入	201,000	201,000	170,000	300	-	292,445
		03		05020730303 資料使用費	1,000	1,000	-	77	-	77
		06		05020730306 場地設施使用費	60,000	60,000	30,000	300	-	260,968
		07		05020730307 服務費	140,000	140,000	140,000	-	-	31,400
07				0702000000 財產收入	36,000	36,000	25,000	-	-	7,757
	01			07020730100 財產孳息	16,000	16,000	14,000	12,877	-	-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	-	-	-1,237
			05	07020730500 廢舊物資售價	20,000	20,000	11,000	-	-	8,880
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	11,000	-	-	8,880
09				0902000000 補助及協助收入	299,000	9,149,000	5,729,000	-	-	-5,130,000
	01			09020730100 上級政府補助收入	8,850,000	9,149,000	5,729,000	599,000	-	-5,130,000
					8,850,000			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10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	5,729,000 -	- 599,000	-5,130,000	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	23,812,000 13,500,000	37,312,000	26,642,000 -	- 23,313,669	-3,328,331	
	01			10020730100 捐獻收入	23,812,000 13,500,000	37,312,000	26,642,000 -	- 23,313,669	-3,328,331	
		01		10020730101 一般捐獻	23,812,000 13,500,000	37,312,000	26,642,000 -	- 23,313,669	-3,328,331	
12				12020000000 其他收入	115,000 -	115,000	85,000 -	- -	-85,000	
	02			12020730200 雜項收入	115,000 -	115,000	85,000 -	- -	-85,000	
		10		12020730210 其他雜項收入	115,000 -	115,000	85,000 -	- -	-85,000	
				經常門合計	24,573,000 22,350,000	46,923,000	32,736,000 -	21,300 24,507,709	- -	-8,228,291
				總計	24,573,000 22,350,000	46,923,000	32,736,000 -	21,300 24,507,709	- -	-8,228,291

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702073010000 一般行政	43,271,000	-	46,243,000	41,631,000	2,983,006	2,640,204
					400,000	-			38,990,796	
					-	2,572,000			-	
					-	-			-	
	01			3702073010100 行政管理	43,271,000	-	46,243,000	41,631,000	2,983,006	2,640,204
					400,000	-			38,990,796	
					-	2,572,000			-	
					-	-			-	
		01		3702073010101 人員維持費	34,180,000	-	36,730,000	34,100,000	2,407,594	1,297,736
					-	-			32,802,264	
					-	2,550,000			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,180,000	-	36,730,000	34,100,000	2,407,594	1,297,736
					-	-			32,802,264	
					-	2,550,000			-	
					-	-			-	
		02		3702073010102 一般業務	7,931,000	-	8,331,000	6,402,000	528,205	1,019,091
					400,000	-			5,382,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	96,000	24,287	45,209
					-	-			50,791	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,835,000	-	8,235,000	6,306,000	503,918	973,882
					400,000	-			5,332,118	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702073010103 會計業務	736,000	-	758,000	730,000	46,887	97,290
					-	-			632,710	
					-	22,000			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	621,000	-	643,000	618,000	46,287	66,702
					-	-		551,298		
					-	22,000		-		
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	112,000	600	30,588
					-	-		81,412		
					-	-		-		
		04		3702073010104 人事業務	350,000	-	350,000	334,000	320	218,140
					-	-		115,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	281,000	-	281,000	265,000	320	197,140
					-	-		67,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	12,000
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		3702073010105 政風業務	74,000	-	74,000	65,000	-	7,947
					-	-		57,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,692
					-	-		1,308		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	61,000	-	5,255	
					-	-	-	-	55,745	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				3702073050000 區公所業務	32,111,000	261,000	35,262,000	26,387,000	3,234,570	10,786,897	
					2,890,000	-	-	-	15,600,103	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702073050100 民政業務	20,040,000	261,000	21,111,000	17,625,000	2,070,317	4,589,010	
					810,000	-	-	-	13,035,990	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	126,000	261,000	387,000	126,000	-	16,341	
					-	-	-	-	109,659	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	16,718,000	-	16,756,000	14,521,000	1,834,317	4,050,669	
					38,000	-	-	-	10,470,331	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	3,196,000	-	3,968,000	2,978,000	236,000	522,000	
					772,000	-	-	-	2,456,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702073050200 經建業務	2,117,000	-	2,117,000	1,937,000	108,059	895,981	
					-	-	-	-	1,041,019	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	24,000	9,464	518	
					-	-	-	-	23,482	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,089,000	-	2,089,000	1,913,000	98,595	895,463	
					-	-	-	-	1,017,537	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			3702073050300 人文業務	9,954,000	-	12,034,000	6,825,000	1,056,194	5,301,906	
					2,080,000	-	-	-	1,523,094	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	45,000	7,449	3,074	
					-	-	-	-	41,926	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	9,825,000	-	11,905,000	6,716,000	1,048,745	5,234,832	
					2,080,000	-	-	-	1,481,168	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	64,000	-	64,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	98			3702073980000 第一預備金	200,000	-	151,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-49,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702073980100 第一預備金	200,000	-	151,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-49,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	200,000	-	151,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-49,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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10月31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 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	855,000	6,508	501,104
					-	-			353,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602073100100 農林管理業務	893,000	-	893,000	855,000	6,508	501,104
					-	-			353,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	43,000	-	43,000	35,000	-	22,901
					-	-			12,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	850,000	-	850,000	820,000	6,508	478,203
					-	-			341,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302073020000 社政業務	11,648,000	-	14,084,000	13,061,000	207,900	7,478,904
					2,400,000	-			5,582,096	-
					-	36,000			-	4,902,000
					-	-			-	-
	01			6302073020100 社會福利	11,648,000	-	14,084,000	13,061,000	207,900	7,478,904
					2,400,000	-			5,582,096	-
					-	36,000			-	4,902,000
					-	-			-	-
		10		6302073020110 社會福利	11,648,000	-	14,084,000	13,061,000	207,900	7,478,904
					2,400,000	-			5,582,096	-
					-	36,000			-	4,902,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,166,000	-	1,202,000	1,124,000	84,357	38,381
					-	-			1,085,619	-
					-	36,000			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20	200000	業務費	3,865,000	-	6,265,000	5,320,000	93,543	2,456,523	
					2,400,000	-			2,863,477		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40	400000	獎補助費	6,617,000	-	6,617,000	6,617,000	30,000	4,984,000	
					-	-			1,633,000		
					-	-			-	4,902,000	
					-	-			-		
				經常門合計	88,123,000	261,000	96,633,000	81,934,000	6,431,984	21,407,109	
					5,690,000	-			60,526,891		
					-49,000	2,608,000			-	4,902,000	
					-	-			-		
01			3702073010000	一般行政	170,000	-	219,000	170,000	-	103,116	
					-	-			66,884		
					49,000	-			-		
					-	-			-		
	01		3702073010100	行政管理*	170,000	-	219,000	170,000	-	103,116	
					-	-			66,884		
					49,000	-			-		
					-	-			-		
		02	3702073010102	一般業務*	170,000	-	219,000	170,000	-	103,116	
					-	-			66,884		
					49,000	-			-		
					-	-			-		
		30	300000	設備及投資*	170,000	-	219,000	170,000	-	103,116	
					-	-			66,884		
					49,000	-			-		
					-	-			-		
90			3702073900000	一般建築及設備	15,238,000	-	36,538,000	11,758,000	61,793	10,939,827	
					21,300,000	-			818,173		
					-	-			-		
					-	-			-		

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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) 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3702073900100 一般建築及設備*	15,238,000	-	36,538,000	11,758,000	61,793	10,939,827
					21,300,000	-			818,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,238,000	-	36,538,000	11,758,000	61,793	10,939,827
					21,300,000	-			818,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,408,000	-	36,757,000	11,928,000	61,793	11,042,943
					21,300,000	-			885,057	
					49,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	103,531,000	261,000	133,390,000	93,862,000	6,493,777	32,450,052
					26,990,000	-			61,411,948	
					-	2,608,000			-	4,902,000
					-	-			-	-
	09			7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	3,808,739	-	3,808,739	3,808,739	346,708	-
					-	-			3,808,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	3,808,739	-	3,808,739	3,808,739	346,708	-
					-	-			3,808,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,808,739	-	3,808,739	3,808,739	346,708	-
					-	-			3,808,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7602073100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	4,703,897	-	4,703,897	4,595,064	175,582	234,000
					-	-			4,361,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	108,234,897	261,000	138,093,897	98,457,064	6,669,359	32,684,052
					26,990,000	-			65,773,012	-
					-	2,608,000			-	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10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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱					
					應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	11,144,599	-	9,795,927	-	1,348,672
			01		一般捐獻	11,144,599	-	9,795,927	-	1,348,672
					小計	11,144,599	-	9,795,927	-	1,348,672
					經常門合計	11,144,599	-	9,795,927	-	1,348,672
					總計	11,144,599	-	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10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	258,400	6,092,677	-	111,751	-							
		01			一般建築及設備*	1,370,201	-	1,370,201	-	-	-							
						6,204,428	258,400	6,092,677	-	111,751	-							
			30		設備及投資*	1,370,201	-	1,370,201	-	-	-							
						6,204,428	258,400	6,092,677	-	111,751	-							
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	258,400	13,324,816	-	3,997,679	-							
					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	258,400	6,092,677	-	111,751	-							
					總計	1,730,201	-	1,730,201	-	-	-							
						17,322,495	258,400	13,324,816	-	3,997,679	-							

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10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									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	
1000 人事費	33,405,661	175,067		12,099	1,085,619	3,808,739	30,000		522,325	39,039,510
1015 法定編制人員待遇	20,837,216									20,837,216
101505 職員待遇	20,837,216									20,837,216
1020 約聘僱人員待遇	399,476									399,476
102010 約僱人員酬金	399,476				756,151					1,155,627
1025 技工及工友待遇	1,123,650									1,123,650
102505 技工及工友待遇	1,123,650									1,123,650
1030 獎金	5,725,914									5,725,914
103005 考績獎金	2,780,960				99,137	35,745				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	402,983	18,000			26,558					402,983
103513 喪葬補助							30,000		522,325	999,866
103520 子女教育補助									273,525	273,525
103525 休假補助	402,983				26,558				248,800	429,541
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	61,114	157,067		12,099	56,099					286,379
104005 超時加班費	61,114	157,067		12,099	56,099					286,379
1045 退休退職給付							3,772,994			3,772,994
104505 退休退職給付							3,772,994			3,772,994
1050 退休離職儲金	2,705,907				45,364					2,751,271
105010 公務人員提撥金	2,162,705									2,162,705
105025 約聘僱人員提撥金	40,133				45,364					85,497
105030 技工及工友提撥金	503,069									503,069
1055 保險	2,149,401				102,310					2,251,711
105505 健保保險補助	1,391,150				38,212					1,429,362
105510 公保保險補助	608,782									608,782
105515 勞保保險補助	149,469				64,098					213,567
2000 業務費	5,537,135	12,969,036		341,797	2,863,477					21,711,445
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10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	
2006 水電費	320,452	30,772								389,060
200605 水費	10,736	3,384								26,167
200610 電費	309,716	27,388								362,893
2009 通訊費	297,421	14,250								311,671
200905 數據通訊費	22,000	14,250								36,250
200910 一般通訊費	275,421									275,421
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	48,441	919,625								2,896,676
202705 法定責任保險	15,479	538,406				1,928,610				553,885
202710 對業務活動保險		344,102				1,928,610				2,272,712
202715 對財產保險	32,962	37,117								70,079
2033 臨時人員酬金	2,720,311	854,811								3,575,122
203305 勞務服務費	2,720,311	854,811								3,575,122
2036 按日按件計資酬金	36,000	287,400								323,400
203610 出席費		287,400								287,400
203615 講座鐘點費	36,000									36,000
2051 物品	586,499	20,826		629	500,000					1,107,954
205105 消耗品	480,594	11,166		629						492,389
205110 油料	49,591									49,591
205115 非消耗品	56,314	9,660			500,000					565,974
2054 一般事務費	663,721	10,303,560		341,048	395,185					11,703,514
205410 村里長辦公事務費		4,950,000								4,950,000
205415 一般事務費	663,721	5,353,560		341,048	395,185					6,753,514
2063 房屋建築養護費	157,051	20,950								178,001

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10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	
206305 房屋建築養護費	157,051	20,950								178,001
2066 車輛及辦公器具養護費	274,981									274,981
206605 車輛及辦公器具養護費	274,981									274,981
2069 設施及機械設備養護費	152,640	495,410								648,050
206905 設施及機械設備養護費	152,640	495,410								648,050
2072 國內旅費	20,271	21,432		120	1,846					43,669
207205 國內旅費	20,271	21,432		120	1,846					43,669
2093 特別費	119,039									119,039
209305 特別費	119,039									119,039
3000 設備及投資	66,884		818,173							885,057
3010 房屋建築及設備費			79,443							79,443
301020 其他房屋			79,443							79,443
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	2,456,000			1,633,000					4,137,000
4040 對國內團體之捐助					130,000					130,000
404010 對團體捐助					130,000					130,000
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		2,456,000			1,503,000					3,959,000
409010 其他補助及捐助		2,456,000			1,503,000					3,959,000
合計	39,057,680	15,600,103	818,173	353,896	5,582,096	3,808,739	30,000	-	522,325	65,773,012

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10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	34,303,636	0	0	0	0	0	395,546	0	34,699,182
本年度	24,507,709	0	0	0	0	0	395,546	0	24,903,255
04030100 一般賠償收入	11,358	0	0	0	0	0	0	0	11,358
05010200 證照費	88,480	0	0	0	0	0	0	0	88,480
05030300 資料使用費	77	0	0	0	0	0	0	0	77
05030600 場地設施使用費	290,968	0	0	0	0	0	0	0	290,968
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	11,763	0	0	0	0	0	0	0	11,763
07050100 廢舊物資售價	19,880	0	0	0	0	0	0	0	19,880
09010200 計畫型補助收入	599,000	0	0	0	0	0	0	0	599,000
10010100 一般捐獻	23,313,669	0	0	0	0	0	395,546	0	23,709,215
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10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)			
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 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 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市石岡區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	80,828,029	4,902,000	0	0	200,000	3,389,657	0	0	0	0	89,319,686	31,579,731
本年度	65,773,012	4,902,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	70,875,012	27,582,052
一、本年度經費	61,411,948	4,902,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,513,948	27,348,052
0137010101 人員維持費	32,802,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,802,264	1,297,736
0137010102 一般業務	5,382,909	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,582,909	819,091
0137010102* 一般業務	66,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,884	103,116
0137010103 會計業務	632,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,710	97,290
0137010104 人事業務	115,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,860	218,140
0137010105 政風業務	57,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,053	7,947
0137050100 民政業務	13,035,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,035,990	4,589,010
0137050200 經建業務	1,041,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,019	895,981
0137050300 人文業務	1,523,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523,094	5,301,906

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10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	818,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,173	10,939,827
0356100100 農林管理業務	353,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,896	501,104
0463020110 社會福利	5,582,096	4,902,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,484,096	2,576,904
二、統籌科目	4,361,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,361,064	234,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,808,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,808,739	0
0676100100 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 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000
0989090200 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	15,055,017	0	0	0	0	3,389,657	0	0	0	0	18,444,674	3,997,679
一、以前年度應付(保留)數	15,055,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,055,017	3,997,679
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	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10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	7,462,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,462,878	111,751
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10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	133,389,898	負債	35,684,106
流動資產	40,253,717	流動負債	27,418,427
專戶存款	35,151,717	應付代收款	27,022,881
零用金	200,000	預收款	395,546
預付款	4,902,000	其他負債	8,265,679
固定資產	92,999,338	存入保證金	6,040,380
土地	5,425,972	應付保管款	2,225,299
土地改良物	17,660,068	淨資產	97,705,792
累計折舊—土地改良物	-13,875,736	資產負債淨額	97,705,792
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	97,705,792
累計折舊—房屋建築及設備	-53,166,734		
機械及設備	7,847,992		
累計折舊—機械及設備	-6,233,954		
交通及運輸設備	6,307,374		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,933,284		
雜項設備	6,359,045		
累計折舊—雜項設備	-5,725,513		
購建中固定資產	79,443		
其他資產	136,843		
暫付款	136,843		
合 計	133,389,898	合 計	133,389,898
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10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	6,949,059	123,772,322
公庫撥入數	6,927,759	89,319,686
罰款及賠償收入	0	11,358
規費收入	21,300	550,925
財產收益	0	32,757
補助及協助收入	0	599,000
捐獻及贈與收入	0	33,109,596
其他收入	0	149,000
支出	7,627,309	117,012,058
繳付公庫數	416,846	34,699,182
人事支出	2,926,146	39,039,510
業務支出	3,673,820	35,307,344
獎補助支出	266,000	4,421,280
財產損失	150	1,415
折舊、折耗及攤銷	344,347	3,543,327
收支餘絀	-678,250	6,760,264

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10月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,425,972	0	0	0	0	5,425,972
土地改良物	17,660,068	-13,576,926	0	0	-298,810	3,784,332
房屋建築及設備	132,254,665	-50,958,617	0	0	-2,208,117	79,087,931
機械及設備	7,627,487	-6,028,035	317,323	96,818	-205,919	1,614,038
交通及運輸設備	6,269,454	-3,525,626	70,600	32,680	-407,658	2,374,090
雜項設備	6,282,155	-5,442,773	88,890	12,000	-282,740	633,532
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	141,498	-3,403,244	92,919,895
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	79,443	0	0	79,443
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	79,443	0	0	79,443
合 計	175,519,801	-79,531,977	556,256	141,498	-3,403,244	92,999,338

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10月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

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

備註：

一、本年度成本變動「增加數」556,256元=預算採購增加金額329,694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6,977,734元=本年度預算執行金額885,057元+以前年度保留預算執行金額6,092,677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329,694元較設備及投資預算執行增加金額6,977,734元減少6,648,040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6,641,540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164,075元，應修正為141,498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10月31日

頁數:第42頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	24,507,709	99,264,613	123,772,322	收入
		89,319,686	89,319,686	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	550,925		550,925	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	65,773,012	51,239,046	117,012,058	支出
		34,699,182	34,699,182	繳付公庫數
人事費	39,039,510		39,039,510	人事支出
業務費	21,711,445	13,595,899	35,307,344	業務支出
獎補助費	4,137,000	284,280	4,421,280	獎補助支出
設備及投資	885,057	-885,057		
		1,415	1,415	財產損失
				投資損失
債務費		3,543,327	3,543,327	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,265,303	48,025,567	6,760,264	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10月31日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)				
	1. 公庫撥入數調整數89,319,686元，詳公庫撥入數分析表。 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。 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34,699,182元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務費調整數13,595,899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6,648,040元(=107年度以後預算保留執行數6,092,677元+本年度555,363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-885,057元，詳歲出用途別累計表。 8. 財產損失調整數1,415元，係固定資產報廢損失1,415元。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數3,543,327元=固定資產提列折舊數3,543,327元。			