

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	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	-	-	6,358
05				0502000000 規費收入	301,000	301,000	263,000	7,000	-	294,925
	01			05020730100 行政規費收入	100,000	100,000	90,000	4,100	-	2,580
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	90,000	92,580	-	2,580
	03			05020730300 使用規費收入	201,000	201,000	173,000	4,100	-	292,345
		03		05020730303 資料使用費	1,000	1,000	-	2,900	-	77
		06		05020730306 場地設施使用費	60,000	60,000	33,000	77	-	260,868
		07		05020730307 服務費	140,000	140,000	140,000	293,868	-	31,400
07				0702000000 財產收入	36,000	36,000	25,000	171,400	-	44,581
	01			07020730100 財產孳息	16,000	16,000	14,000	36,824	-	-1,123
		01		07020730101 利息收入	3,000	3,000	1,000	12,877	-	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	11,763	-	45,704
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	11,000	36,824	-	45,704
09				0902000000 補助及協助收入	299,000	9,149,000	5,729,000	56,704	-	-815,848
	01			09020730100 上級政府補助收入	8,850,000	9,149,000	5,729,000	4,314,152	-	-815,848
					299,000	9,149,000	5,729,000	4,913,152	-	-815,848
					8,850,000	9,149,000	5,729,000	4,913,152	-	-815,848

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11月30日

頁數：第2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)		
		02		09020730102 計畫型補助收入	299,000 8,850,000	9,149,000	5,729,000	4,314,152 4,913,152	-	-815,848
10				10020000000 捐獻及贈與收入	23,812,000 13,500,000	37,312,000	27,422,000	1,039,300 24,352,969	-	-3,069,031
	01			10020730100 捐獻收入	23,812,000 13,500,000	37,312,000	27,422,000	1,039,300 24,352,969	-	-3,069,031
		01		10020730101 一般捐獻	23,812,000 13,500,000	37,312,000	27,422,000	1,039,300 24,352,969	-	-3,069,031
12				12020000000 其他收入	115,000 -	115,000	95,000	- -	-	-95,000
	02			12020730200 雜項收入	115,000 -	115,000	95,000	- -	-	-95,000
		10		12020730210 其他雜項收入	115,000 -	115,000	95,000	- -	-	-95,000
				經常門合計	24,573,000 22,350,000	46,923,000	33,539,000	5,397,276 29,904,985	-	-3,634,015
				總計	24,573,000 22,350,000	46,923,000	33,539,000	5,397,276 29,904,985	-	-3,634,015

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11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 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	調整待過準備			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	44,773,000	3,111,497	2,670,707
					400,000	-			42,102,293	
						2,572,000				
	01			3702073010100 行政管理	43,271,000	-	46,243,000	44,773,000	3,111,497	2,670,707
					400,000	-			42,102,293	
						2,572,000				
		01		3702073010101 人員維持費	34,180,000	-	36,730,000	36,680,000	2,439,534	1,438,202
									35,241,798	
						2,550,000				
			10	100000 人事費	34,180,000	-	36,730,000	36,680,000	2,439,534	1,438,202
									35,241,798	
						2,550,000				
			02	3702073010102 一般業務	7,931,000	-	8,331,000	6,928,000	522,416	1,022,675
					400,000	-			5,905,325	
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	96,000	29,534	15,675
									80,325	
			20	200000 業務費	7,835,000	-	8,235,000	6,832,000	492,882	1,007,000
					400,000	-			5,825,000	
			03	3702073010103 會計業務	736,000	-	758,000	751,000	53,047	65,243
									685,757	
						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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	621,000	-	643,000	636,000	43,507	41,195
					-	-		594,805	-	-
					-	22,000		-	-	-
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	115,000	9,540	24,048
					-	-		90,952	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702073010104 人事業務	350,000	-	350,000	343,000	96,500	130,640
					-	-		212,360	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	281,000	-	281,000	274,000	96,500	109,640
					-	-		164,360	-	-
					-	-		-	-	-
			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	71,000	-	13,947
					-	-		57,053	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	5,000	-	3,692
					-	-		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11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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	66,000	-	10,255
					-	-	-	55,745	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702073050000 區公所業務	32,111,000	261,000	35,262,000	32,386,000	6,756,835	10,029,062
					2,890,000	-	-	22,356,938	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702073050100 民政業務	20,040,000	261,000	21,111,000	19,371,000	2,729,464	3,605,546
					810,000	-	-	15,765,454	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	126,000	261,000	387,000	276,000	143,959	22,382
					-	-	-	253,618	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	16,718,000	-	16,756,000	15,127,000	2,110,205	2,546,464
					38,000	-	-	12,580,536	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,196,000	-	3,968,000	3,968,000	475,300	1,036,700
					772,000	-	-	2,931,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702073050200 經建業務	2,117,000	-	2,117,000	2,111,000	158,191	911,790
					-	-	-	1,199,210	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	26,000	-	2,518
					-	-	-	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11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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	2,089,000	-	2,089,000	2,085,000	158,191	909,272
									1,175,728	
	03			3702073050300 人文業務	9,954,000	-	12,034,000	10,904,000	3,869,180	5,511,726
					2,080,000	-			5,392,274	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	6,150	924
									48,076	
			20	200000 業務費	9,825,000	-	11,905,000	10,775,000	3,863,030	5,430,802
					2,080,000	-			5,344,198	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
	98			3702073980000 第一預備金	200,000	-				
					-200,000	-				
	01			3702073980100 第一預備金	200,000	-				
					-200,000	-				
			60	600000 預備金	200,000	-				
					-200,000	-				

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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 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	876,000	303,100	219,004
					-	-			656,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602073100100 農林管理業務	893,000	-	893,000	876,000	303,100	219,004
					-	-			656,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	43,000	-	43,000	39,000	-	26,901
					-	-			12,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	850,000	-	850,000	837,000	303,100	192,103
					-	-			644,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302073020000 社政業務	11,648,000	-	14,084,000	13,661,000	210,873	7,868,031
					2,400,000	-			5,792,969	-
					-	36,000			-	4,902,000
					-	-			-	-
	01			6302073020100 社會福利	11,648,000	-	14,084,000	13,661,000	210,873	7,868,031
					2,400,000	-			5,792,969	-
					-	36,000			-	4,902,000
					-	-			-	-
		10		6302073020110 社會福利	11,648,000	-	14,084,000	13,661,000	210,873	7,868,031
					2,400,000	-			5,792,969	-
					-	36,000			-	4,902,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,166,000	-	1,202,000	1,196,000	90,601	19,780
					-	-			1,176,220	-
					-	-			-	-
					-	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11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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	3,865,000	-	6,265,000	5,848,000	100,272	2,884,251
					2,400,000	-			2,963,749	
						-				
						-				
			40	400000 獎補助費	6,617,000	-	6,617,000	6,617,000	20,000	4,964,000
						-			1,653,000	
						-				4,902,000
						-				
				經常門合計	88,123,000	261,000	96,482,000	91,696,000	10,382,305	20,786,804
					5,690,000	-			70,909,196	
					-200,000	2,608,000				4,902,000
						-				
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	370,000	170,000	-	103,116
						-			66,884	
					200,000	-				
						-				
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	370,000	170,000	-	103,116
						-			66,884	
					200,000	-				
						-				
		02		3702073010102 一般業務*	170,000	-	370,000	170,000	-	103,116
						-			66,884	
					200,000	-				
						-				
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	370,000	170,000	-	103,116
						-			66,884	
					200,000	-				
						-				
90				3702073900000 一般建築及設備	15,238,000	1,850,000	38,388,000	12,318,000	1,748,957	9,750,870
					21,300,000	-			2,567,130	
						-				
						-				

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
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	1,850,000	38,388,000	12,318,000	1,748,957	9,750,870	
					21,300,000	-			2,567,130		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	15,238,000	1,850,000	38,388,000	12,318,000	1,748,957	9,750,870	
					21,300,000	-			2,567,130		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	15,408,000	1,850,000	38,758,000	12,488,000	1,748,957	9,853,986	
					21,300,000	-			2,634,014		
					200,000	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	103,531,000	2,111,000	135,240,000	104,184,000	12,131,262	30,640,790	
					26,990,000	-			73,543,210		
					-	2,608,000			-		4,902,000
					-	-			-		
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	4,155,447	-	4,155,447	4,155,447	346,708	-	
					-	-			4,155,447		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	4,155,447	-	4,155,447	4,155,447	346,708	-	
					-	-			4,155,447		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	4,155,447	-	4,155,447	4,155,447	346,708	-	
					-	-			4,155,447		
					-	-			-		
					-	-			-		
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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				7602073100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	
09				8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	522,325	-	522,325	522,325	-	
02				8902073090200 公務人員各項補助	522,325	-	522,325	522,325	-	
		10		100000 人事費	522,325	-	522,325	522,325	-	
				統籌科目合計	4,707,772	-	4,707,772	4,707,772	-	
				總計	108,238,772	2,111,000	139,947,772	108,891,772	30,640,790	
					26,990,000	-		78,250,982		
						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11月30日

頁數：第11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	-	950,000	10,745,927	398,672
			01		一般捐獻	11,144,599	-	950,000	10,745,927	398,672
					小計	11,144,599	-	950,000	10,745,927	398,672
					經常門合計	11,144,599	-	950,000	10,745,927	398,672
					總計	11,144,599	-	950,000	10,745,927	398,672

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11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(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				-	-	-	-	-	-	-							
					9,128,740	-	3,450,000	8,892,612	-	236,128	-							
		01			514,740	-	-	284,280	-	230,460	-							
			40		514,740	-	-	284,280	-	230,460	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			8,614,000	-	3,450,000	8,608,332	-	5,668	-							
			20		8,614,000	-	3,450,000	8,608,332	-	5,668	-							
110	90				1,370,201	-	-	1,370,201	-	-	-							
					6,204,428	-	-	6,092,677	-	111,751	-							
		01			1,370,201	-	-	1,370,201	-	-	-							
					6,204,428	-	-	6,092,677	-	111,751	-							
			30		1,370,201	-	-	1,370,201	-	-	-							
					6,204,428	-	-	6,092,677	-	111,751	-							
110	02				360,000	-	-	360,000	-	-	-							
					1,989,327	-	-	1,789,527	-	199,800	-							
		01			360,000	-	-	360,000	-	-	-							
					1,989,327	-	-	1,789,527	-	199,800	-							
			10		360,000	-	-	360,000	-	-	-							
					1,989,327	-	-	1,789,527	-	199,800	-							
			20		360,000	-	-	360,000	-	-	-							
					1,989,327	-	-	1,789,527	-	199,800	-							
				小計	1,730,201	-	-	1,730,201	-	-	-							
					17,322,495	-	3,450,000	16,774,816	-	547,679	-							
				經常門合計	360,000	-	-	360,000	-	-	-							
					11,118,067	-	3,450,000	10,682,139	-	435,928	-							
				資本門合計*	1,370,201	-	-	1,370,201	-	-	-							
					6,204,428	-	-	6,092,677	-	111,751	-							
				總計	1,730,201	-	-	1,730,201	-	-	-							
					17,322,495	-	3,450,000	16,774,816	-	547,679	-							

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11月30日

頁數：第13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	35,918,236	325,176		12,099	1,176,220	4,155,447	30,000		522,325	42,139,503
1015 法定編制人員待遇	22,731,702									22,731,702
101505 職員待遇	22,731,702									22,731,702
1020 約聘僱人員待遇	435,792				824,892					1,260,684
102010 約僱人員酬金	435,792				824,892					1,260,684
1025 技工及工友待遇	1,225,800									1,225,800
102505 技工及工友待遇	1,225,800									1,225,800
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	457,773	18,000			32,000		30,000		522,325	1,060,098
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	457,773				32,000					489,773
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	90,648	307,176		12,099	59,011					468,934
104005 超時加班費	90,648	307,176		12,099	59,011					468,934
1045 退休退職給付						4,119,702				4,119,702
104505 退休退職給付						4,119,702				4,119,702
1050 退休離職儲金	2,912,887				49,488					2,962,375
105010 公務人員提撥金	2,359,054									2,359,054
105025 約聘僱人員提撥金	44,604				49,488					94,092
105030 技工及工友提撥金	509,229									509,229
1055 保險	2,337,720				111,692					2,449,412
105505 健保保險補助	1,509,801				41,716					1,551,517
105510 公保保險補助	663,684									663,684
105515 勞保保險補助	164,235				69,976					234,211
2000 業務費	6,136,057	19,100,462		644,897	2,963,749					28,845,165
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11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
2006 水電費	345,047	32,540			43,107					420,694
200605 水費	10,736	3,522			17,318					31,576
200610 電費	334,311	29,018			25,789					389,118
2009 通訊費	333,157	14,250								347,407
200905 數據通訊費	23,100	14,250								37,350
200910 一般通訊費	310,057									310,057
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	11,700									11,700
202105 其他業務租金	11,700									11,700
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	970,067			1,928,610					2,947,118
202705 法定責任保險	15,479	588,848								604,327
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	2,960,994	942,070								3,903,064
203305 勞務服務費	2,960,994	942,070								3,903,064
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	609,529	28,746		629	500,000					1,138,904
205105 消耗品	496,589	19,086		629						516,304
205110 油料	53,826									53,826
205115 非消耗品	59,114	9,660			500,000					568,774
2054 一般事務費	784,581	16,153,705		642,748	489,562					18,070,596
205410 村里長辦公事務費		5,400,000								5,400,000
205415 一般事務費	784,581	10,753,705		642,748	489,562					12,670,596
2063 房屋建築養護費	243,051	39,950								283,001

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11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
206305 房屋建築養護費	243,051	39,950								283,001
2066 車輛及辦公器具養護費	295,917									295,917
206605 車輛及辦公器具養護費	295,917									295,917
2069 設施及機械設備養護費	168,915	607,342								776,257
206905 設施及機械設備養護費	168,915	607,342								776,257
2072 國內旅費	21,493	24,392		1,520	2,470					49,875
207205 國內旅費	21,493	24,392		1,520	2,470					49,875
2093 特別費	144,724									144,724
209305 特別費	144,724									144,724
3000 設備及投資	66,884		2,567,130							2,634,014
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			2,297,820							2,297,820
301510 其他營建工程			2,297,820							2,297,820
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	2,931,300			1,653,000					4,632,300
4030 對特種基金之補助		144,300								144,300
403010 業務補助		144,300								144,300
4040 對國內團體之捐助					150,000					150,000
404010 對團體捐助					150,000					150,000
4050 對學生之獎助		95,000								95,000
405005 對學生之獎助		95,000								95,000
4085 獎勵及慰問	48,000									48,000
合計	42,169,177	22,356,938	2,567,130	656,996	5,792,969	4,155,447	30,000	-	522,325	78,250,982

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11月30日

頁數：第16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	40,650,912	0	0	0	0	0	662,923	0	41,313,835	
本年度	29,904,985	0	0	0	0	0	662,923	0	30,567,908	
04030100 一般賠償收入	11,358	0	0	0	0	0	0	0	11,358	
05010200 證照費	92,580	0	0	0	0	0	0	0	92,580	
05030300 資料使用費	77	0	0	0	0	0	0	0	77	
05030600 場地設施使用費	293,868	0	0	0	0	0	0	0	293,868	
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	56,704	0	0	0	0	0	0	0	56,704	
09010200 計畫型補助收入	4,913,152	0	0	0	0	0	0	0	4,913,152	
10010100 一般捐獻	24,352,969	0	0	0	0	0	662,923	0	25,015,892	
以前年度	10,745,927	0	0	0	0	0	0	0	10,745,927	

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11月30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)			
一、以前年度應收(保留)數	10,745,927	0	0	0	0	0	0	0	10,745,927
110年度 10010100 一般捐獻	10,745,927	0	0	0	0	0	0	0	10,745,927
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11月30日

頁數：第18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	96,755,999	4,902,000	0	0	200,000	3,389,657	0	0	0	0	105,247,656	26,086,469
本年度	78,250,982	4,902,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	83,352,982	25,538,790
一、本年度經費	73,543,210	4,902,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	78,645,210	25,538,790
0137010101 人員維持費	35,241,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,241,798	1,438,202
0137010102 一般業務	5,905,325	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,105,325	822,675
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	685,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,757	65,243
0137010104 人事業務	212,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,360	130,640
0137010105 政風業務	57,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,053	13,947
0137050100 民政業務	15,765,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,765,454	3,605,546
0137050200 經建業務	1,199,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,210	911,790
0137050300 人文業務	5,392,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,392,274	5,511,726

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11月30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)		
0137900100* 一般建築及設備	2,567,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,567,130	9,750,870
0356100100 農林管理業務	656,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,996	219,004
0463020110 社會福利	5,792,969	4,902,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,694,969	2,966,031
二、統籌科目	4,707,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,707,772	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,155,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,155,447	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	0
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	18,505,017	0	0	0	0	3,389,657	0	0	0	0	21,894,674	547,679
一、以前年度應付(保留)數	18,505,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,505,017	547,679
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	8,608,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,608,332	5,668

臺中市石岡區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)		
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11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	120,891,807	負債	22,767,461
流動資產	27,016,935	流動負債	14,499,618
專戶存款	21,914,935	應付代收款	13,836,695
零用金	200,000	預收款	662,923
預付款	4,902,000	其他負債	8,267,843
固定資產	93,685,269	存入保證金	6,027,395
土地	5,425,972	應付保管款	2,240,448
土地改良物	17,660,068	淨資產	98,124,346
累計折舊－土地改良物	-13,905,616	資產負債淨額	98,124,346
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	98,124,346
累計折舊－房屋建築及設備	-53,387,074		
機械及設備	7,876,744		
累計折舊－機械及設備	-6,264,892		
交通及運輸設備	6,307,374		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,977,064		
雜項設備	7,359,045		
累計折舊－雜項設備	-5,743,396		
購建中固定資產	79,443		
其他資產	189,603		
暫付款	189,603		
合 計	120,891,807	合 計	120,891,807
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11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,275,246	147,047,568
公庫撥入數	15,927,970	105,247,656
罰款及賠償收入	0	11,358
規費收入	7,000	557,925
財產收益	36,824	69,581
補助及協助收入	4,314,152	4,913,152
捐獻及贈與收入	1,989,300	35,098,896
其他收入	1,000,000	1,149,000
支出	22,885,444	139,897,502
繳付公庫數	6,614,653	41,313,835
人事支出	3,099,993	42,139,503
業務支出	12,332,677	47,640,021
獎補助支出	495,300	4,916,580
財產損失	0	1,415
折舊、折耗及攤銷	342,821	3,886,148
收支餘絀	389,802	7,150,066

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11月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-328,690	3,754,452
房屋建築及設備	132,254,665	-50,958,617	0	0	-2,428,457	78,867,591
機械及設備	7,627,487	-6,028,035	346,075	96,818	-236,857	1,611,852
交通及運輸設備	6,269,454	-3,525,626	70,600	32,680	-451,438	2,330,310
雜項設備	6,282,155	-5,442,773	1,088,890	12,000	-300,623	1,615,649
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	1,505,565	141,498	-3,746,065	93,605,826
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	1,585,008	141,498	-3,746,065	93,685,269

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11月30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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,585,008 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 1,255,314 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 8,726,691 元=本年度預算執行金額 2,634,014 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 8,726,691 元減少 8,396,997 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 8,390,497 元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 1,255,314 元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳 1,149,000 元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市資訊中心撥入 106,314 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1,528,142元，應修正為1,505,565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11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
歲入	29,904,985	117,142,583	147,047,568	收入
		105,247,656	105,247,656	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	557,925		557,925	規費收入
信託管理收入				
財產收入	69,581		69,581	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,913,152		4,913,152	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	24,352,969	10,745,927	35,098,896	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		1,149,000	1,149,000	其他收入
歲出	78,250,982	61,646,520	139,897,502	支出
		41,313,835	41,313,835	繳付公庫數
人事費	42,139,503		42,139,503	人事支出
業務費	28,845,165	18,794,856	47,640,021	業務支出
獎補助費	4,632,300	284,280	4,916,580	獎補助支出
設備及投資	2,634,014	-2,634,014		
		1,415	1,415	財產損失
				投資損失
債務費		3,886,148	3,886,148	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,345,997	55,496,063	7,150,066	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11月30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
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數105,247,656元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入調整數10,745,927元，係107年度以後歲入保留執行數。 3. 其他收入調整數1,149,000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41,313,835元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務費調整數18,794,856元=業務費107年度以後預算保留執行數10,397,859元+屬設備及投資惟不列為固定資產8,396,997元(=107年度以後預算保留執行數6,092,677元+本年度2,304,320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-2,634,014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3,886,148元=固定資產提列折舊數3,886,148元。 			