

## 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12月31日

頁數：第1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>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) |                                     |
| 04  |    |    |   | 04020000000<br>罰款及賠償收入  | 10,000      | 10,000    | 10,000                | 7,000                      | -        | 8,358                               |
|     | 03 |    |   | 04020730300<br>賠償收入     | 10,000      | 10,000    | 10,000                | 18,358                     | -        |                                     |
|     |    | 01 |   | 04020730301<br>一般賠償收入   | 10,000      | 10,000    | 10,000                | 7,000                      | -        | 8,358                               |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入     | 301,000     | 301,000   | 301,000               | 18,358                     | -        |                                     |
|     | 01 |    |   | 05020730100<br>行政規費收入   | 100,000     | 100,000   | 100,000               | 7,000                      | -        | 8,358                               |
|     |    | 02 |   | 05020730102<br>證照費      | 100,000     | 100,000   | 100,000               | 6,456                      | -        | 263,381                             |
|     | 03 |    |   | 05020730300<br>使用規費收入   | 201,000     | 201,000   | 201,000               | 564,381                    | -        |                                     |
|     |    | 03 |   | 05020730303<br>資料使用費    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | 6,140                      | -        | -1,280                              |
|     |    | 06 |   | 05020730306<br>場地設施使用費  | 60,000      | 60,000    | 60,000                | 98,720                     | -        |                                     |
|     |    | 07 |   | 05020730307<br>服務費      | 140,000     | 140,000   | 140,000               | 6,140                      | -        | -1,280                              |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入     | 36,000      | 36,000    | 36,000                | 98,720                     | -        |                                     |
|     | 01 |    |   | 07020730100<br>財產孳息     | 16,000      | 16,000    | 16,000                | 316                        | -        | 264,661                             |
|     |    | 01 |   | 07020730101<br>利息收入     | 3,000       | 3,000     | 3,000                 | 465,661                    | -        |                                     |
|     |    | 03 |   | 07020730103<br>租金收入     | 13,000      | 13,000    | 13,000                | 16                         | -        | -907                                |
|     | 05 |    |   | 07020730500<br>廢舊物資售價   | 20,000      | 20,000    | 20,000                | 93                         | -        |                                     |
|     |    | 01 |   | 07020730501<br>廢舊物資售價   | 20,000      | 20,000    | 20,000                | 300                        | -        | 234,168                             |
| 09  |    |    |   | 09020000000<br>補助及協助收入  | 299,000     | 9,149,000 | 9,149,000             | 294,168                    | -        |                                     |
|     | 01 |    |   | 09020730100<br>上級政府補助收入 | 8,850,000   | 9,149,000 | 9,149,000             | 171,400                    | -        | 31,400                              |
|     |    |    |   |                         | 299,000     | 9,149,000 | 9,149,000             | 162,217                    | -        | 195,798                             |
|     |    |    |   |                         | 8,850,000   | 9,149,000 | 9,149,000             | 231,798                    | -        |                                     |
|     |    |    |   |                         |             |           |                       | 2,177                      | -        | -946                                |
|     |    |    |   |                         |             |           |                       | 15,054                     | -        |                                     |
|     |    |    |   |                         |             |           |                       | 2,177                      | -        | 291                                 |
|     |    |    |   |                         |             |           |                       | 3,291                      | -        |                                     |
|     |    |    |   |                         |             |           |                       | -                          | -        | -1,237                              |
|     |    |    |   |                         |             |           |                       | 11,763                     | -        |                                     |
|     |    |    |   |                         |             |           |                       | 160,040                    | -        | 196,744                             |
|     |    |    |   |                         |             |           |                       | 216,744                    | -        |                                     |
|     |    |    |   |                         |             |           |                       | 160,040                    | -        | 196,744                             |
|     |    |    |   |                         |             |           |                       | 216,744                    | -        |                                     |
|     |    |    |   |                         |             |           |                       | 2,876,102                  | -        | -1,359,746                          |
|     |    |    |   |                         |             |           |                       | 7,789,254                  | -        |                                     |
|     |    |    |   |                         |             |           |                       | 2,876,102                  | -        | -1,359,746                          |
|     |    |    |   |                         |             |           |                       | 7,789,254                  | -        |                                     |

## 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12月31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>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                  | 原 預 算 數                  |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數(3)       |                                     |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數              |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數 (4)      |                                     |
|     |    | 02 |   | 09020730102<br>計畫型補助收入 | 299,000<br>8,850,000     | 9,149,000             | 9,149,000<br>2,876,102     | -<br>7,789,254 | -1,359,746                          |
| 10  |    |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入 | 23,812,000<br>13,500,000 | 37,312,000            | 37,312,000<br>3,818,274    | -<br>-         | -3,153,092                          |
|     | 01 |    |   | 10020730100<br>捐獻收入    | 23,812,000<br>13,500,000 | 37,312,000            | 37,312,000<br>3,818,274    | 5,987,665<br>- | -3,153,092                          |
|     |    | 01 |   | 10020730101<br>一般捐獻    | 23,812,000<br>13,500,000 | 37,312,000            | 37,312,000<br>3,818,274    | 5,987,665<br>- | -3,153,092                          |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入    | 115,000<br>-             | 115,000               | 115,000<br>-               | -<br>-         | -115,000                            |
|     | 02 |    |   | 12020730200<br>雜項收入    | 115,000<br>-             | 115,000               | 115,000<br>-               | -<br>-         | -115,000                            |
|     |    | 10 |   | 12020730210<br>其他雜項收入  | 115,000<br>-             | 115,000               | 115,000<br>-               | -<br>-         | -115,000                            |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 24,573,000<br>22,350,000 | 46,923,000            | 46,923,000<br>6,870,049    | -<br>5,987,665 | -4,160,301                          |
|     |    |    |   | 總計                     | 24,573,000<br>22,350,000 | 46,923,000            | 46,923,000<br>6,870,049    | -<br>5,987,665 | -4,160,301                          |

## 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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 代 號 及 名 稱              | 預 算          |           | 合 計        | 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>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |        |
|-----|----|----|----|------------------------|--------------|-----------|------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|--------|
| 款   | 項  | 目  | 節  |                        | 原預算數         | 第二預備金     |            |                       | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                         | 應付數(3) |
|     |    |    |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數     |            |                       |            |                   |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | 第一預備金        | 調整待遇準備    |            |                       |            |                   |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數     |            |                       |            |                   |                                         |        |
| 01  |    |    |    | 3702073010000<br>一般行政  | 43,271,000   | -         | 46,243,000 | 46,243,000            | 2,944,040  | 1,196,667         |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | 400,000      | -         |            |                       | 45,046,333 |                   |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | 2,572,000 |            |                       | -          | -                 |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | -         |            |                       | -          | -                 |                                         |        |
|     | 01 |    |    | 3702073010100<br>行政管理  | 43,271,000   | -         | 46,243,000 | 46,243,000            | 2,944,040  | 1,196,667         |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | 400,000      | -         |            |                       | 45,046,333 |                   |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | 2,572,000 |            |                       | -          | -                 |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | -         |            |                       | -          | -                 |                                         |        |
|     |    | 01 |    | 3702073010101<br>人員維持費 | 34,180,000   | -         | 36,730,000 | 36,730,000            | 1,217,099  | 271,103           |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | -         |            |                       | 36,458,897 |                   |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | 2,550,000 |            |                       | -          | -                 |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | -         |            |                       | -          | -                 |                                         |        |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 34,180,000   | -         | 36,730,000 | 36,730,000            | 1,217,099  | 271,103           |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | -         |            |                       | 36,458,897 |                   |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | 2,550,000 |            |                       | -          | -                 |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | -         |            |                       | -          | -                 |                                         |        |
|     |    |    | 02 | 3702073010102<br>一般業務  | 7,931,000    | -         | 8,331,000  | 8,331,000             | 1,668,509  | 757,166           |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | 400,000      | -         |            |                       | 7,573,834  |                   |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | -         |            |                       | -          | -                 |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | -         |            |                       | -          | -                 |                                         |        |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 96,000       | -         | 96,000     | 96,000                | 10,014     | 5,661             |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | -         |            |                       | 90,339     |                   |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | -         |            |                       | -          | -                 |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | -         |            |                       | -          | -                 |                                         |        |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 7,835,000    | -         | 8,235,000  | 8,235,000             | 1,658,495  | 751,505           |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | 400,000      | -         |            |                       | 7,483,495  |                   |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | -         |            |                       | -          | -                 |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | -         |            |                       | -          | -                 |                                         |        |
|     |    | 03 |    | 3702073010103<br>會計業務  | 736,000      | -         | 758,000    | 758,000               | 37,334     | 34,909            |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | -         |            |                       | 723,091    |                   |                                         |        |
|     |    |    |    |                        | -            | 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12月31日

頁數：第4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>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|---|----|----|-----------------------|--------------|--------|---------|-------------------|-----------------------|---------|--|-----------------------------------------|
| 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             |                       |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | 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  |         | 保留數(4)            |                       | 備註(預付款) |  |                                         |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 621,000      | -      | 643,000 | 643,000           | 31,600                | 16,595  |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | 626,405               |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | 22,000 |         |                   | -                     |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | -                     |         |  |                                         |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 115,000      | -      | 115,000 | 115,000           | 5,734                 | 18,314  |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | 96,686                |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | -                     |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | -                     |         |  |                                         |
|     |   | 04 |    | 3702073010104<br>人事業務 | 350,000      | -      | 350,000 | 350,000           | 7,520                 | 130,120 |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | 219,880               |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | -                     |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | -                     |         |  |                                         |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 9,000        | -      | 9,000   | 9,000             | -                     | 9,000   |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | -                     |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | -                     |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | -                     |         |  |                                         |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 281,000      | -      | 281,000 | 281,000           | 7,520                 | 109,120 |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | 171,880               |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | -                     |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | -                     |         |  |                                         |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費        | 60,000       | -      | 60,000  | 60,000            | -                     | 12,000  |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | 48,000                |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | -                     |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | -                     |         |  |                                         |
|     |   | 05 |    | 3702073010105<br>政風業務 | 74,000       | -      | 74,000  | 74,000            | 13,578                | 3,369   |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | 70,631                |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | -                     |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | -                     |         |  |                                         |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 6,000        | -      | 6,000   | 6,000             | 4,578                 | 114     |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | 5,886                 |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | -                     |         |  |                                         |
|     |   |    |    |                       | -            | -      |         |                   | -                     |         |  |                                         |

## 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12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算                    |              |         | 數          |                       |                   | 執行數       |  | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|----|----|------------------------|--------------|---------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|-----------------------------------------|
| 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<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | 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   |            |                       | 保留數(4)            | 備註(預付款)   |  |                                         |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 68,000       | -       | 68,000     | 68,000                | 9,000             | 3,255     |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | 64,745            |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | -                 |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | -                 |           |  |                                         |
| 05  |    |    |    | 3702073050000<br>區公所業務 | 32,111,000   | 261,000 | 35,262,000 | 35,262,000            | 4,527,780         | 3,871,162 |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | 2,890,000    | -       |            |                       | 26,884,718        |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | -                 |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | 4,506,120         |           |  |                                         |
|     | 01 |    |    | 3702073050100<br>民政業務  | 20,040,000   | 261,000 | 21,111,000 | 21,111,000            | 2,423,944         | 2,405,482 |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | 810,000      | -       |            |                       | 18,189,398        |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | -                 |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | 516,120           |           |  |                                         |
|     |    | 10 |    | 100000<br>人事費          | 126,000      | 261,000 | 387,000    | 387,000               | 107,440           | 25,942    |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | 361,058           |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | -                 |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | -                 |           |  |                                         |
|     |    | 20 |    | 200000<br>業務費          | 16,718,000   | -       | 16,756,000 | 16,756,000            | 1,993,144         | 2,182,320 |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | 38,000       | -       |            |                       | 14,573,680        |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | -                 |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | -                 |           |  |                                         |
|     |    | 40 |    | 400000<br>獎補助費         | 3,196,000    | -       | 3,968,000  | 3,968,000             | 323,360           | 197,220   |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | 772,000      | -       |            |                       | 3,254,660         |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | -                 |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | 516,120           |           |  |                                         |
|     | 02 |    |    | 3702073050200<br>經建業務  | 2,117,000    | -       | 2,117,000  | 2,117,000             | 170,942           | 746,848   |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | 1,370,152         |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | -                 |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | -                 |           |  |                                         |
|     |    | 10 |    | 100000<br>人事費          | 28,000       | -       | 28,000     | 28,000                | 1,456             | 3,062     |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | 24,938            |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | -                 |           |  |                                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -       |            |                       | -                 |           |  |                                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/4

## 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12月31日

頁數：第6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>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|
| 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             |         |                                         |
|     |    |   |    |                        | 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  |            |                       | 保留數(4)            |         |                                         |
|     |    |   |    |                        |              |        |            |                       | 備註(預付款)           |         |                                         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,089,000    | -      | 2,089,000  | 2,089,000             | 169,486           | 743,786 |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 1,345,214         | -       |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     | 03 |   |    | 3702073050300<br>人文業務  | 9,954,000    | -      | 12,034,000 | 12,034,000            | 1,932,894         | 718,832 |                                         |
|     |    |   |    |                        | 2,080,000    | -      |            |                       | 7,325,168         | -       |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 3,990,000         | -       |                                         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 49,000       | -      | 49,000     | 49,000                | 824               | 100     |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 48,900            | -       |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 9,825,000    | -      | 11,905,000 | 11,905,000            | 1,932,070         | 638,732 |                                         |
|     |    |   |    |                        | 2,080,000    | -      |            |                       | 7,276,268         | -       |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 3,990,000         | -       |                                         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 80,000       | -      | 80,000     | 80,000                | -                 | 80,000  |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                         |
| 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12月31日

頁數：第7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>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |                   |
|-----|----|----|----|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 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             |
|     |    |    |    |                         | 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  |                       |            | 保留數(4)                                  | 備註(預付款)           |
| 10  |    |    |    | 5602073100000<br>農林管理業務 | 893,000      | -      | 893,000               | 893,000    | 61,893                                  | 174,111           |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 718,889                                 | -                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     | 01 |    |    | 5602073100100<br>農林管理業務 | 893,000      | -      | 893,000               | 893,000    | 61,893                                  | 174,111           |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 718,889                                 | -                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 43,000       | -      | 43,000                | 43,000     | 2,548                                   | 28,353            |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 14,647                                  | -                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 850,000      | -      | 850,000               | 850,000    | 59,345                                  | 145,758           |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 704,242                                 | -                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | -                                       | -                 |
| 02  |    |    |    | 6302073020000<br>社政業務   | 11,648,000   | -      | 14,084,000            | 14,084,000 | 5,886,068                               | 476,353           |
|     |    |    |    |                         | 2,400,000    | -      |                       |            | 11,679,037                              | -                 |
|     |    |    |    |                         | -            | 36,000 |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 1,928,610                               | -                 |
|     | 01 |    |    | 6302073020100<br>社會福利   | 11,648,000   | -      | 14,084,000            | 14,084,000 | 5,886,068                               | 476,353           |
|     |    |    |    |                         | 2,400,000    | -      |                       |            | 11,679,037                              | -                 |
|     |    |    |    |                         | -            | 36,000 |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 1,928,610                               | -                 |
|     |    | 10 |    | 6302073020110<br>社會福利   | 11,648,000   | -      | 14,084,000            | 14,084,000 | 5,886,068                               | 476,353           |
|     |    |    |    |                         | 2,400,000    | -      |                       |            | 11,679,037                              | -                 |
|     |    |    |    |                         | -            | 36,000 |                       |            | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 1,928,610                               | -                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 1,166,000    | -      | 1,202,000             | 1,202,000  | 24,465                                  | 1,315             |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |                       |            | 1,200,685                               | -                 |
|     |    |    |    |                         | -            | 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12月31日

頁數：第8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>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|----|----|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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                                               |                                         |
|     |    |    |    |                          | 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                          |                       |            | 保留數(4)                                              | 備註(預付款)                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費            | 3,865,000<br>2,400,000<br>-<br>-         | -<br>-<br>-<br>-               | 6,265,000             | 6,265,000  | 976,603<br>3,940,352<br>-<br>1,928,610              | 396,038<br>-<br>-                       |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費           | 6,617,000<br>-<br>-<br>-                 | -<br>-<br>-<br>-               | 6,617,000             | 6,617,000  | 4,885,000<br>6,538,000<br>-<br>-                    | 79,000<br>-                             |
|     |    |    |    | 經常門合計                    | 88,123,000<br>5,690,000<br>-200,000<br>- | 261,000<br>-<br>2,608,000<br>- | 96,482,000            | 96,482,000 | 13,419,781<br>84,328,977<br>-<br>6,434,730          | 5,718,293<br>-                          |
| 01  |    |    |    | 3702073010000<br>一般行政    | 170,000<br>-<br>200,000<br>-             | -<br>-<br>-<br>-               | 370,000               | 370,000    | 303,020<br>369,904<br>-<br>-                        | 96<br>-                                 |
|     | 01 |    |    | 3702073010100<br>行政管理*   | 170,000<br>-<br>200,000<br>-             | -<br>-<br>-<br>-               | 370,000               | 370,000    | 303,020<br>369,904<br>-<br>-                        | 96<br>-                                 |
|     |    | 02 |    | 3702073010102<br>一般業務*   | 170,000<br>-<br>200,000<br>-             | -<br>-<br>-<br>-               | 370,000               | 370,000    | 303,020<br>369,904<br>-<br>-                        | 96<br>-                                 |
|     |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 170,000<br>-<br>200,000<br>-             | -<br>-<br>-<br>-               | 370,000               | 370,000    | 303,020<br>369,904<br>-<br>-                        | 96<br>-                                 |
| 90  |    |    |    | 3702073900000<br>一般建築及設備 | 15,238,000<br>21,300,000<br>-<br>-       | 5,361,000<br>-<br>-<br>-       | 41,899,000            | 41,899,000 | 18,282,176<br>20,849,306<br>1,832,270<br>15,040,758 | 4,176,666<br>-<br>-<br>-                |



## 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12月31日

頁數：第9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>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |                   |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 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             |
|     |    |   |    |                               | 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     |                       |             | 保留數(4)                                  | 備註(預付款)           |
|     | 01 |   |    | 3702073900100<br>一般建築及設備*     | 15,238,000   | 5,361,000 | 41,899,000            | 41,899,000  | 18,282,176                              | 4,176,666         |
|     |    |   |    |                               | 21,300,000   | -         |                       |             | 20,849,306                              |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | 1,832,270                               |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | 15,040,758                              |                   |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*              | 15,238,000   | 5,361,000 | 41,899,000            | 41,899,000  | 18,282,176                              | 4,176,666         |
|     |    |   |    |                               | 21,300,000   | -         |                       |             | 20,849,306                              |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | 1,832,270                               |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | 15,040,758                              |                   |
|     |    |   |    | 資本門合計                         | 15,408,000   | 5,361,000 | 42,269,000            | 42,269,000  | 18,585,196                              | 4,176,762         |
|     |    |   |    |                               | 21,300,000   | -         |                       |             | 21,219,210                              |                   |
|     |    |   |    |                               | 200,000      | -         |                       |             | 1,832,270                               |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | 15,040,758                              |                   |
|     |    |   |    | 經資門合計                         | 103,531,000  | 5,622,000 | 138,751,000           | 138,751,000 | 32,004,977                              | 9,895,055         |
|     |    |   |    |                               | 26,990,000   | -         |                       |             | 105,548,187                             |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | 2,608,000 |                       |             | 1,832,270                               |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | 21,475,488                              |                   |
| 09  |    |   |    | 7602073090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 4,155,447    | -         | 4,155,447             | 4,155,447   | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | 4,155,447                               |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       |                   |
|     | 01 |   |    | 7602073090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 4,155,447    | -         | 4,155,447             | 4,155,447   | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | 4,155,447                               |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       |                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 4,155,447    | -         | 4,155,447             | 4,155,447   | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | 4,155,447                               |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       |                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |                       |             | -                                       |                   |
| 10  |    |   |    | 7602073100000<br>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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目     |    |   |    | 預 算                           |              | 數         |             | 執行數                   |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|---------|----|---|----|-------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 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<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             |                                         |
|         |    |   |    |                               | 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     |             |                       | 保留數(4)            |                                         |
| 備註(預付款) |    |   |    |                               |              |           |             |                       |                   |                                         |
|         | 01 |   |    | 7602073100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 30,000       | -         | 30,000      | 30,000                | -                 | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | 30,000            | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|         |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 30,000       | -         | 30,000      | 30,000                | -                 | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | 30,000            | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
| 09      |    |   |    | 8902073090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 569,025      | -         | 569,025     | 569,025               | 46,700            | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | 569,025           | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|         | 02 |   |    | 8902073090200<br>公務人員各項補助     | 569,025      | -         | 569,025     | 569,025               | 46,700            | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | 569,025           | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|         |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 569,025      | -         | 569,025     | 569,025               | 46,700            | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | 569,025           | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|         |    |   |    | 統籌科目合計                        | 4,754,472    | -         | 4,754,472   | 4,754,472             | 46,700            | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | 4,754,472         | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|         |    |   |    | 總計                            | 108,285,472  | 5,622,000 | 143,505,472 | 143,505,472           | 32,051,677        | 9,895,055                               |
|         |    |   |    |                               | 26,990,000   | -         |             |                       | 110,302,659       | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | 2,608,000 |             |                       | 1,832,270         | -                                       |
|         |    |   |    |                               | -            | -         |             |                       | 21,475,488        | -                                       |

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12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 | 應收數            | 應收數            | 應收數     | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|     |    |    |    |   | 保留數            | 保留數            | 保留數     | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
| 110 | 10 |    |    |   | 捐獻及贈與收入        | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 捐獻收入           | 11,144,599     | 398,672 | 10,745,927        | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 一般捐獻           | 11,144,599     | 398,672 | 10,745,927        | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計             | 11,144,599     | 398,672 | 10,745,927        | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 經常門合計          | 11,144,599     | 398,672 | 10,745,927        | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 總計             | 11,144,599     | 398,672 | 10,745,927        | -          | -                            |

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12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<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 | 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      | -          | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     | 01 |    |   | 民政業務       | 9,128,740  | 236,128 | -                 | 8,892,612  | -                            | -       |
|     |     |    | 40 |   | 獎補助費       | 514,740    | 230,460 | -                 | 284,280    | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |            | 514,740    | 230,460 | -                 | 284,280    | -                            | -       |
|     |     | 03 |    |   | 人文業務       | -          | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | 8,614,000  | 5,668   | -                 | 8,608,332  | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |            | 8,614,000  | 5,668   | -                 | 8,608,332  | -                            | -       |
| 110 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備    | 1,370,201  | -       | -                 | 1,370,201  | -                            | -       |
|     |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*   | 6,204,428  | 111,751 | -                 | 6,092,677  | -                            | -       |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*     | 1,370,201  | -       | -                 | 1,370,201  | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |            | 6,204,428  | 111,751 | -                 | 6,092,677  | -                            | -       |
| 110 | 02  |    |    |   | 社政業務       | 360,000    | -       | -                 | 360,000    | -                            | -       |
|     |     | 01 |    |   | 社會福利       | 1,989,327  | 199,800 | -                 | 1,789,527  | -                            | -       |
|     |     |    | 10 |   | 社會福利       | 360,000    | -       | -                 | 360,000    | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |            | 1,989,327  | 199,800 | -                 | 1,789,527  | -                            | -       |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | 360,000    | -       | -                 | 360,000    | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |            | 1,989,327  | 199,800 | -                 | 1,789,527  | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 小計         | 1,730,201  | -       | -                 | 1,730,201  | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 經常門合計      | 17,322,495 | 547,679 | -                 | 16,774,816 | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |            | 360,000    | -       | -                 | 360,000    | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*     | 11,118,067 | 435,928 | -                 | 10,682,139 | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |            | 1,370,201  | -       | -                 | 1,370,201  | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |            | 6,204,428  | 111,751 | -                 | 6,092,677  | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 總計         | 1,730,201  | -       | -                 | 1,730,201  | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |            | 17,322,495 | 547,679 | -                 | 16,774,816 | -                            | -       |

## 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12月31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 |            |         |         |           |
|------------------|-------------|------------|---------|---------|-----------|
|                  | 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      |
| 1000 人事費         | 37,181,527  | 434,896    |         | 14,647  | 1,200,685 |
| 1015 法定編制人員待遇    | 22,731,702  |            |         |         |           |
| 101505 職員待遇      | 22,731,702  |            |         |         |           |
| 1020 約聘僱人員待遇     | 435,792     |            |         |         | 824,892   |
| 102010 約僱人員酬金    | 435,792     |            |         |         | 824,892   |
| 1025 技工及工友待遇     | 1,225,800   |            |         |         |           |
| 102505 技工及工友待遇   | 1,225,800   |            |         |         |           |
| 1030 獎金          | 5,725,914   |            |         |         | 99,137    |
| 103005 考績獎金      | 2,780,960   |            |         |         |           |
| 103015 年終工作獎金    | 2,944,954   |            |         |         | 99,137    |
| 1035 其他給與        | 568,938     | 18,000     |         |         | 32,675    |
| 103510 結婚補助      |             |            |         |         |           |
| 103513 喪葬補助      |             |            |         |         |           |
| 103520 子女教育補助    |             |            |         |         |           |
| 103525 休假補助      | 568,938     |            |         |         | 32,675    |
| 103535 村里長福利互助補助 |             | 18,000     |         |         |           |
| 103540 其他補助      |             |            |         |         |           |
| 1040 加班值班費       | 1,242,774   | 416,896    |         | 14,647  | 82,801    |
| 104005 超時加班費     | 108,510     | 416,896    |         | 14,647  | 60,000    |
| 104010 不休假加班費    | 1,134,264   |            |         |         | 22,801    |
| 1045 退休退職給付      |             |            |         |         |           |
| 104505 退休退職給付    |             |            |         |         |           |
| 1050 退休離職儲金      | 2,912,887   |            |         |         | 49,488    |
| 105010 公務人員提撥金   | 2,359,054   |            |         |         |           |
| 105025 約聘僱人員提撥金  | 44,604      |            |         |         | 49,488    |
| 105030 技工及工友提撥金  | 509,229     |            |         |         |           |
| 1055 保險          | 2,337,720   |            |         |         | 111,692   |
| 105505 健保保險補助    | 1,509,801   |            |         |         | 41,716    |
| 105510 公保保險補助    | 663,684     |            |         |         |           |
| 105515 勞保保險補助    | 164,235     |            |         |         | 69,976    |
| 2000 業務費         | 7,816,806   | 27,185,162 |         | 704,242 | 5,868,962 |
| 2003 教育訓練費       | 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12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |         |         |           |
|-----------------|-------------|------------|---------|---------|-----------|
|                 | 一般行政        | 區公所業務      | 一般建築及設備 | 農林管理業務  | 社政業務      |
| 200310 訓練費      | 6,350       |            |         |         |           |
| 2006 水電費        | 375,865     | 38,668     |         |         | 43,780    |
| 200605 水費       | 14,737      | 5,019      |         |         | 17,821    |
| 200610 電費       | 361,128     | 33,649     |         |         | 25,959    |
| 2009 通訊費        | 369,504     | 14,250     |         |         |           |
| 200905 數據通訊費    | 24,200      | 14,250     |         |         |           |
| 200910 一般通訊費    | 345,304     |            |         |         |           |
| 2018 資訊服務費      | 110,600     |            |         |         |           |
| 201805 資訊操作維護費  | 92,000      |            |         |         |           |
| 201820 軟體使用費    | 18,600      |            |         |         |           |
| 2021 其他業務租金     | 15,600      |            |         |         |           |
| 202105 其他業務租金   | 15,600      |            |         |         |           |
| 2024 稅捐及規費      | 61,598      |            |         |         |           |
| 202405 稅捐       | 58,758      |            |         |         |           |
| 202410 規費       | 2,840       |            |         |         |           |
| 2027 保險費        | 51,073      | 1,095,306  |         |         | 3,857,220 |
| 202705 法定責任保險   | 18,111      | 714,216    |         |         |           |
| 202710 對業務活動保險  |             | 343,973    |         |         | 3,857,220 |
| 202715 對財產保險    | 32,962      | 37,117     |         |         |           |
| 2033 臨時人員酬金     | 3,299,572   | 1,064,361  |         |         |           |
| 203305 勞務服務費    | 3,299,572   | 1,064,361  |         |         |           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 42,000      | 604,200    |         | 2,000   | 11,760    |
| 203610 出席費      |             | 604,200    |         |         |           |
| 203615 講座鐘點費    | 42,000      |            |         | 2,000   |           |
| 203625 考試及其他    |             |            |         |         | 11,760    |
| 2051 物品         | 654,474     | 34,596     |         | 10,074  | 500,000   |
| 205105 消耗品      | 531,003     | 24,936     |         | 10,074  |           |
| 205110 油料       | 63,077      |            |         |         |           |
| 205115 非消耗品     | 60,394      | 9,660      |         |         | 500,000   |
| 2054 一般事務費      | 1,766,166   | 23,511,686 |         | 690,648 | 1,451,812 |
| 205410 村里長辦公事務費 |             | 5,411,290  |         |         |           |
| 205415 一般事務費    | 1,766,166   | 18,100,396 |         | 690,648 | 1,451,812 |

## 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12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 |            |            |         |            |
|-------------------|-------------|------------|------------|---------|------------|
|                   | 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       |
| 2063 房屋建築養護費      | 244,281     | 55,950     |            |         |            |
| 206305 房屋建築養護費    | 244,281     | 55,950     |            |         |            |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 328,457     |            |            |         |            |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 328,457     |            |            |         |            |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 227,321     | 731,333    |            |         |            |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 227,321     | 731,333    |            |         |            |
| 2072 國內旅費         | 29,945      | 34,812     |            | 1,520   | 4,390      |
| 207205 國內旅費       | 29,945      | 34,812     |            | 1,520   | 4,390      |
| 2093 特別費          | 234,000     |            |            |         |            |
| 209305 特別費        | 234,000     |            |            |         |            |
| 3000 設備及投資        | 369,904     |            | 37,722,334 |         |            |
| 3010 房屋建築及設備費     |             |            | 3,610,000  |         |            |
| 301020 其他房屋       |             |            | 3,610,000  |         |            |
| 3015 公共建設及設施費     |             |            | 33,922,467 |         |            |
| 301510 其他營建工程     |             |            | 33,922,467 |         |            |
| 3030 資訊軟硬體設備費     |             |            | 29,900     |         |            |
| 303005 硬體設備費      |             |            | 29,900     |         |            |
| 3035 雜項設備費        | 369,904     |            | 159,967    |         |            |
| 303505 雜項設備費      | 369,904     |            | 159,967    |         |            |
| 4000 獎補助費         | 48,000      | 3,770,780  |            |         | 6,538,000  |
| 4030 對特種基金之補助     |             | 943,780    |            |         |            |
| 403010 業務補助       |             | 943,780    |            |         |            |
| 4040 對國內團體之捐助     |             |            |            |         | 170,000    |
| 404010 對團體捐助      |             |            |            |         | 170,000    |
| 4050 對學生之獎助       |             | 95,000     |            |         |            |
| 405005 對學生之獎助     |             | 95,000     |            |         |            |
| 4085 獎勵及慰問        | 48,000      |            |            |         |            |
| 408510 慰問金        | 48,000      |            |            |         |            |
| 4090 其他補助及捐助      |             | 2,732,000  |            |         | 6,368,000  |
| 409010 其他補助及捐助    |             | 2,732,000  |            |         | 6,368,000  |
| 合計                | 45,416,237  | 31,390,838 | 37,722,334 | 718,889 | 13,607,647 |

## 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12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 |              |              |            |
|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
|                  | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 1000 人事費         | 4,155,447   | 30,000       | 569,025      | 43,586,227 |
| 1015 法定編制人員待遇    |             |              |              | 22,731,702 |
| 101505 職員待遇      |             |              |              | 22,731,702 |
| 1020 約聘僱人員待遇     |             |              |              | 1,260,684  |
| 102010 約僱人員酬金    |             |              |              | 1,260,684  |
| 1025 技工及工友待遇     |             |              |              | 1,225,800  |
| 102505 技工及工友待遇   |             |              |              | 1,225,800  |
| 1030 獎金          | 35,745      |              |              | 5,860,796  |
| 103005 考績獎金      |             |              |              | 2,780,960  |
| 103015 年終工作獎金    | 35,745      |              |              | 3,079,836  |
| 1035 其他給與        |             | 30,000       | 569,025      | 1,218,638  |
| 103510 結婚補助      |             |              | 46,700       | 46,700     |
| 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      |             |              |              | 601,613    |
| 103535 村里長福利互助補助 |             |              |              | 18,000     |
| 103540 其他補助      |             | 30,000       |              | 30,000     |
| 1040 加班值班費       |             |              |              | 1,757,118  |
| 104005 超時加班費     |             |              |              | 600,053    |
| 104010 不休假加班費    |             |              |              | 1,157,065  |
| 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      |             |              |              | 2,962,375  |
| 105010 公務人員提撥金   |             |              |              | 2,359,054  |
| 105025 約聘僱人員提撥金  |             |              |              | 94,092     |
| 105030 技工及工友提撥金  |             |              |              | 509,229    |
| 1055 保險          |             |              |              | 2,449,412  |
| 105505 健保保險補助    |             |              |              | 1,551,517  |
| 105510 公保保險補助    |             |              |              | 663,684    |
| 105515 勞保保險補助    |             |              |              | 234,211    |
| 2000 業務費         |             |              |              | 41,575,172 |
| 2003 教育訓練費       |             |              |              | 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12月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |              |            |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|------------|
|                 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 200310 訓練費      |             |              |              | 6,350      |
| 2006 水電費        |             |              |              | 458,313    |
| 200605 水費       |             |              |              | 37,577     |
| 200610 電費       |             |              |              | 420,736    |
| 2009 通訊費        |             |              |              | 383,754    |
| 200905 數據通訊費    |             |              |              | 38,450     |
| 200910 一般通訊費    |             |              |              | 345,304    |
| 2018 資訊服務費      |             |              |              | 110,600    |
| 201805 資訊操作維護費  |             |              |              | 92,000     |
| 201820 軟體使用費    |             |              |              | 18,600     |
| 2021 其他業務租金     |             |              |              | 15,600     |
| 202105 其他業務租金   |             |              |              | 15,600     |
| 2024 稅捐及規費      |             |              |              | 61,598     |
| 202405 稅捐       |             |              |              | 58,758     |
| 202410 規費       |             |              |              | 2,840      |
| 2027 保險費        |             |              |              | 5,003,599  |
| 202705 法定責任保險   |             |              |              | 732,327    |
| 202710 對業務活動保險  |             |              |              | 4,201,193  |
| 202715 對財產保險    |             |              |              | 70,079     |
| 2033 臨時人員酬金     |             |              |              | 4,363,933  |
| 203305 勞務服務費    |             |              |              | 4,363,933  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |              |              | 659,960    |
| 203610 出席費      |             |              |              | 604,200    |
| 203615 講座鐘點費    |             |              |              | 44,000     |
| 203625 考試及其他    |             |              |              | 11,760     |
| 2051 物品         |             |              |              | 1,199,144  |
| 205105 消耗品      |             |              |              | 566,013    |
| 205110 油料       |             |              |              | 63,077     |
| 205115 非消耗品     |             |              |              | 570,054    |
| 2054 一般事務費      |             |              |              | 27,420,312 |
| 205410 村里長辦公事務費 |             |              |              | 5,411,290  |
| 205415 一般事務費    |             |              |              | 22,009,022 |

## 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12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |              |             |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|                   | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計          |
| 2063 房屋建築養護費      |             |              |              | 300,231     |
| 206305 房屋建築養護費    |             |              |              | 300,231     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |             |              |              | 328,457     |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 |             |              |              | 328,457     |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             |              |              | 958,654     |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             |              |              | 958,654     |
| 2072 國內旅費         |             |              |              | 70,667      |
| 207205 國內旅費       |             |              |              | 70,667      |
| 2093 特別費          |             |              |              | 234,000     |
| 209305 特別費        |             |              |              | 234,000     |
| 3000 設備及投資        |             |              |              | 38,092,238  |
| 3010 房屋建築及設備費     |             |              |              | 3,610,000   |
| 301020 其他房屋       |             |              |              | 3,610,000   |
| 3015 公共建設及設施費     |             |              |              | 33,922,467  |
| 301510 其他營建工程     |             |              |              | 33,922,467  |
| 3030 資訊軟硬體設備費     |             |              |              | 29,900      |
| 303005 硬體設備費      |             |              |              | 29,900      |
| 3035 雜項設備費        |             |              |              | 529,871     |
| 303505 雜項設備費      |             |              |              | 529,871     |
| 4000 獎補助費         |             |              |              | 10,356,780  |
| 4030 對特種基金之補助     |             |              |              | 943,780     |
| 403010 業務補助       |             |              |              | 943,780     |
| 4040 對國內團體之捐助     |             |              |              | 170,000     |
| 404010 對團體捐助      |             |              |              | 170,000     |
| 4050 對學生之獎助       |             |              |              | 95,000      |
| 405005 對學生之獎助     |             |              |              | 95,000      |
| 4085 獎勵及慰問        |             |              |              | 48,000      |
| 408510 慰問金        |             |              |              | 48,000      |
| 4090 其他補助及捐助      |             |              |              | 9,100,000   |
| 409010 其他補助及捐助    |             |              |              | 9,100,000   |
| 合計                | 4,155,447   | 30,000       | 569,025      | 133,610,417 |

## 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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 中華民國111年1月1日至111年12月31日 |                  |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                      | 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                      | 47,520,961       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 2,732,434  | 0           | 50,253,395                                           |         |
| 本年度                     | 36,775,034       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 2,732,434  | 0           | 39,507,468                                           |         |
| 04030100<br>一般賠償收入      | 18,358           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,358                                               |         |
| 05010200<br>證照費         | 98,720           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 98,720                                               |         |
| 05030300<br>資料使用費       | 93               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 93                                                   |         |
| 05030600<br>場地設施使用費     | 294,168          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 294,168                                              |         |
| 05030700<br>服務費         | 171,400          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 171,400                                              |         |
| 07010100<br>利息收入        | 3,291            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,291                                                |         |
| 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      | 216,744          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 216,744                                              |         |
| 09010200<br>計畫型補助收入     | 7,789,254        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,789,254                                            |         |
| 10010100<br>一般捐獻        | 28,171,243       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 2,732,434  | 0           | 30,903,677                                           |         |
| 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12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項<br>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                    | 10,745,927       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,745,927                                           |
| 110年度 10010100<br>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<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12月31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) |                                                                    |             |
| 合計                  | 128,807,676  | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,607,103            | 0            | 0          | 0              | 0             | 132,414,779                                                        | 33,202,813  |
| 本年度                 | 110,302,659  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 110,302,659                                                        | 33,202,813  |
| 一、本年度經費             | 105,548,187  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 105,548,187                                                        | 33,202,813  |
| 0137010101<br>人員維持費 | 36,458,897   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 36,458,897                                                         | 271,103     |
| 0137010102<br>一般業務  | 7,573,834    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,573,834                                                          | 757,166     |
| 0137010102*<br>一般業務 | 369,904      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 369,904                                                            | 96          |
| 0137010103<br>會計業務  | 723,091      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 723,091                                                            | 34,909      |
| 0137010104<br>人事業務  | 219,880      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 219,880                                                            | 130,120     |
| 0137010105<br>政風業務  | 70,631       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 70,631                                                             | 3,369       |
| 0137050100<br>民政業務  | 18,189,398   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,189,398                                                         | 2,921,602   |
| 0137050200<br>經建業務  | 1,370,152    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,370,152                                                          | 746,848     |
| 0137050300<br>人文業務  | 7,325,168    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,325,168                                                          | 4,708,832   |

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12月31日

頁數：第22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    | 20,849,306   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,849,306                                                         | 21,049,694  |
| 0356100100<br>農林管理業務      | 718,889      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 718,889                                                            | 174,111     |
| 0463020110<br>社會福利        | 11,679,037   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,679,037                                                         | 2,404,963   |
| 二、統籌科目                    | 4,754,472    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,754,472                                                          | 0           |
| 0676090100<br>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<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       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 0           |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 569,025      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 569,025                                                            | 0           |
| 以前年度                      | 18,505,017   | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,607,103            | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,112,120                                                         | 0           |
| 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                                                         | 0           |
| 110年度 0137050100<br>民政業務  | 284,280      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 284,280                                                            | 0           |
| 110年度 0137050300<br>人文業務  | 8,608,332    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,608,332                                                          | 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12月31日

頁數：第23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 | 7,462,878    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,462,878                                                          | 0           |
| 110年度 0463020110<br>社會福利     | 2,149,527    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,149,527                                                          | 0           |
| 二、退還以前年度收入數                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,607,103            | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,607,103                                                          | 0           |
| 110年度 10010100<br>一般捐獻       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,607,103            | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,607,103                                                          | 0           |

## 臺中市石岡區公所

## 平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 103,156,617 | 負債       | 13,607,240  |
| 流動資產         | 9,042,536   | 流動負債     | 7,279,601   |
| 專戶存款         | 9,042,536   | 應付帳款     | 1,832,270   |
| 零用金          | 0           | 應付代收款    | 2,714,897   |
| 預付款          | 0           | 預收款      | 2,732,434   |
| 固定資產         | 94,114,081  | 其他負債     | 6,327,639   |
| 土地           | 5,425,972   | 存入保證金    | 4,072,094   |
| 土地改良物        | 17,660,068  | 應付保管款    | 2,255,545   |
| 累計折舊－土地改良物   | -13,935,498 | 淨資產      | 89,549,377  |
| 房屋建築及設備      | 132,254,665 | 資產負債淨額   | 89,549,377  |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -53,607,413 | 資產負債淨額   | 89,549,377  |
| 機械及設備        | 7,876,744   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -6,295,479  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 6,307,374   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,020,851  |          |             |
| 雜項設備         | 7,662,065   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,791,279  |          |             |
| 購建中固定資產      | 577,713     |          |             |
| 其他資產         | 0           |          |             |
| 暫付款          | 0           |          |             |
| 合 計          | 103,156,617 | 合 計      | 103,156,617 |
| 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    |             |
| 債權憑證         |             | 待抵銷債權憑證  | 1,390,000   |



## 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12月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 34,037,172 | 181,084,740 |
| 公庫撥入數            | 27,167,123 | 132,414,779 |
| 罰款及賠償收入          | 7,000      | 18,358      |
| 規費收入             | 6,456      | 564,381     |
| 財產收益             | 162,217    | 231,798     |
| 補助及協助收入          | 2,876,102  | 7,789,254   |
| 捐獻及贈與收入          | 3,818,274  | 38,917,170  |
| 其他收入             | 0          | 1,149,000   |
| 支出               | 42,394,695 | 182,292,197 |
| 繳付公庫數            | 8,939,560  | 50,253,395  |
| 人事支出             | 1,446,724  | 43,586,227  |
| 業務支出             | 26,427,573 | 74,067,594  |
| 獎補助支出            | 5,208,360  | 10,124,940  |
| 財產損失             | 0          | 1,415       |
| 折舊、折耗及攤銷         | 372,478    | 4,258,626   |
| 收支餘絀             | -8,357,523 | -1,207,457  |

## 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12月31日

頁數：第40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          | -358,572                       | 3,724,570                         |
| 房屋建築及設備  | 132,254,665 | -50,958,617                   | 0           | 0          | -2,648,796                     | 78,647,252                        |
| 機械及設備    | 7,627,487   | -6,028,035                    | 346,075     | 96,818     | -267,444                       | 1,581,265                         |
| 交通及運輸設備  | 6,269,454   | -3,525,626                    | 70,600      | 32,680     | -495,225                       | 2,286,523                         |
| 雜項設備     | 6,282,155   | -5,442,773                    | 1,391,910   | 12,000     | -348,506                       | 1,870,786                         |
| 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                   | 1,808,585   | 141,498    | -4,118,543                     | 93,536,368                        |
| 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                             | 577,713     | 0          | 0                              | 577,713                           |
| 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                             | 577,713     | 0          | 0                              | 577,713                           |
| 合 計      | 175,519,801 | -79,531,977                   | 2,386,298   | 141,498    | -4,118,543                     | 94,114,081                        |

## 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12月31日

頁數:第41頁  
單位:新臺幣元

| 科<br>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」2,386,298 元=預算採購增加金額 1,130,984 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 29,144,157 元=本年度預算執行金額 23,051,480 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 1,130,984 元較設備及投資預算執行增加金額 29,144,157 元減少 28,013,173 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)道路路面改善與養護、道路標誌標線、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 28,006,673 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1,831,162元,應修正為1,808,585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12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        | 42,762,699  | 138,322,041 | 181,084,740 | 收入       |
|           |             | 132,414,779 | 132,414,779 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 18,358      |             | 18,358      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 564,381     |             | 564,381     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |             |             |          |
| 財產收入      | 231,798     |             | 231,798     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |             |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 7,789,254   |             | 7,789,254   | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   | 34,158,908  | 4,758,262   | 38,917,170  | 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        | 133,610,417 | 48,681,780  | 182,292,197 | 支出       |
|           |             | 50,253,395  | 50,253,395  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 43,586,227  |             | 43,586,227  | 人事支出     |
| 業務費       | 41,575,172  | 32,492,422  | 74,067,594  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 10,356,780  | -231,840    | 10,124,940  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 38,092,238  | -38,092,238 |             |          |
|           |             | 1,415       | 1,415       | 財產損失     |
|           |             |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |             | 4,258,626   | 4,258,626   | 利息費用及手續費 |
|           |             |             |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -90,847,718 | 89,640,261  | -1,207,457  | 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12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132,414,779元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 捐獻及贈與收入調整數4,758,262元，係107年度以後歲入保留執行數10,745,927元－轉入下年度保留數5,987,665元。<br>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。<br>4. 繳付公庫數調整數50,253,395元，詳繳付公庫數分析表。<br>5. 業務費調整數32,492,422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28,013,173元(=107年度以後預算保留執行數6,092,677元+本年度執行數20,586,496元+本年度應付帳款1,334,000元)－轉入下年度保留數5,918,610元。<br><br>6. 獎補助費調整數-231,840元=獎補助費107年度以後預算保留執行數284,280元－轉入下年度保留數516,120元。<br>7. 設備及投資調整數-38,092,238元，詳歲出用途別累計表。<br>8. 財產損失調整數1,415元，係固定資產報廢損失1,415元。<br>9. 折舊、折耗及攤銷調整數4,258,626元=固定資產提列折舊數4,258,626元。 |     |      |      |